



Checkliste für Einkommensteuererklärungen

Folgende Unterlagen und Angaben werden zur Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung benötigt:

1) Allgemeines

- Für welches Jahr sollen wir die Erklärung erstmals erstellen?

- Ausfertigung der letzten Steuererklärung bitte mitbringen.
- Ausfertigung des letzten Steuerbescheids bitte mitbringen.

2) Stammdaten

- Wie wohnen Sie?

(Haus/Wohnung, Eigentum/Miete, monatl. Kosten) _____

Die folgenden Stammdaten benötigen wir nur, wenn Sie keine Ausfertigung der letzten Steuererklärung mehr besitzen, oder Veränderungen eingetreten sind.

- Name:

- Geburtsdatum:

- Steuernummer und Steueridentifikationsnummer:

- Adresse:

- Kirchenzugehörigkeit:

- Familienstand:

- Berufsbezeichnung:

- Bankverbindung:

Die Angaben benötigen wir ebenfalls für Ehegatten.



3) Einkünfte aus einer Angestelltentätigkeit

- Lohnsteuerbescheinigung(en)
- Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen
(z.B. Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Arbeitslosengeld)
- Angaben zu den Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsort:

Adresse Arbeitsstätte: _____

Anzahl der Arbeitstage: _____

Einfache Entfernung: _____

Verkehrsmittel: _____

Sonstige Angaben/Informationen: _____

- Belege über Arbeitsmittel (Dienstkleidung, Werkzeuge, Fachliteratur, Computer, Bürobedarf, etc.) wenn Kosten 110 € übersteigen
- Reise-/Fortbildungskosten (Teilnahmegebühr, Übernachtung, Fahrtkosten)
Bitte eine Teilnahmebescheinigung/-bestätigung beifügen.
Wurden die Kosten vom Arbeitgeber (teilweise) erstattet?
- Bescheinigung des Arbeitgebers über eine Einsatzwechsel-/Fahrtätigkeit
- Zusammenstellung der Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer
- Sonstige Werbungskosten
(z.B. Bewerbungskosten, Gewerkschaftsbeiträge, Umzugskosten, doppelte Haushaltsführung, berufliche Telefonkosten)
- Nachweis über vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)
- Belege über weitere mit dem Beruf zusammenhängende Kosten



4) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- Lage Grundstück, Einheitswertaktenzeichen, Anschaffungsdatum
- Erfolgt die Vermietung an nahe Angehörige? _____
- Aktueller Mietvertrag/-verträge, wurde diese Miete 12x bezahlt?
- Kontoauszüge, falls reines Mietkonto vorhanden
- Darlehensauszüge, Kopie Darlehensvertrag
- Sämtliche Rechnungen im Zusammenhang mit der Vermietung
(Grundsteuer, Versicherungen, Reparaturen, Nebenkosten, usw.)
- Sämtliche Hausgeldabrechnungen, auch diese mit Mietern

5) Weitere Einkünfte (z.B. Kapitalvermögen, Rente)

- Steuerbescheinigungen sämtlicher Banken
- Gibt es Zinseinnahmen aus privaten Darlehen? _____
- Rentenbescheide und Rentenanpassungsmitteilung(en)
- Seit wann wird die Rente bezahlt? _____
- Mitteilung(en) über Beteiligungen an Gesellschaften
- Unterlagen über sämtliche weitere Einnahmen

6) Kinder

Bitte füllen Sie für jedes Ihrer Kinder unsere „Anlage Kind“ aus.

7) Sonderausgaben

- Spendenbescheinigungen
- Nachweis über Unterhaltszahlungen an den geschiedenen Ehegatten
- Belege im Zusammenhang einer Erstausbildung



8) Versicherungen

- Bescheide/Kontoauszüge für Beiträge zur freiwilligen Rentenversicherung, zu berufsständischen Versorgungswerken, in landwirtschaftlichen Alterskassen
- Beitragsnachweis zu einer RÜRUP-Rente
- Bescheinigung über bezahlte Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
(Wichtig hierbei ist, dass die Aufteilung zwischen Basis- und Wahlleistungen hervorgeht.)
- Bescheinigung nach §92 EStG für Ihre Riester-Versicherung
- Eine formlose Aufstellung Ihrer weiteren Versicherungen

9) Außergewöhnliche Belastungen

- Behindertenausweis oder Bescheinigung des Versorgungsamtes
- Belege über selbst getragene Krankheits-/Pflegekosten (Brille, Zahnersatz, usw.)
- Belege für Zivilprozesskosten (z.B. Scheidung)
- Wurde eine hilflose Person unentgeltlich gepflegt? _____
- Gab es Unterhalts-/Unterstützungszahlungen an nahe Angehörige?

10) Kosten im Haushalt

- Bitte reichen Sie alle Belege zur Erhaltung/Modernisierung/Renovierung Ihrer Immobilie ein. (Handwerkerrechnungen, Schornsteinfeger, usw.)

11) Weitere Informationen
