

CHECKLISTE

EINKOMMENSTEUER ERKLÄRUNG

Die nachfolgende Liste soll Ihnen eine Hilfestellung geben, uns die benötigten Unterlagen für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung bereitzustellen.

Bitte beachten Sie, dass diese Auflistung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt! Dafür ist unser Steuerrecht zu kompliziert und in ständigem Wandel.

Gerne beraten wir Sie persönlich zu allen Ihren steuerlichen Angelegenheiten.

Folgende persönliche Daten benötigen wir (falls Sie bereits Mandant bei uns sind, geben Sie bitte nur Änderungen dieser Daten an):

- Adresse
- Beruf
- Familienstand (bei Verheirateten bitte auch das Datum der Heirat)
- Lebenspartnerschaft (ebenfalls bitte das Datum wie oben)
- Kinder mit Steuer-ID und Geburtsdatum (bei Volljährigen auch deren Betätigung)
- Konfession
- Bankverbindung (IBAN) für Zwecke von Steuererstattungen

Unterlagen zur Erstberatung (bei Neumandanten)

- Steuerbescheid aus dem Vorjahr
- Steuererklärung aus dem Vorjahr
- Laufende Einspruchsverfahren?
- Steueridentifikationsnummer (Steuerpflichtiger/Ehefrau/Kinder)
- Daten zum Familienstand
- Bankverbindung (IBAN)

Sonderausgaben

- Versicherungsbeiträge (Haftpflicht-, Kfz-, Unfallversicherung – Lebens- und Rentenversicherungen nur, wenn Vertrag und erste Beitragszahlung bis 31.12.2004 erfolgte)
- Bescheinigung berufsständisches Versorgungswerk
- Spenden/Mitgliederbeiträge (keine Mitgliedsbeiträge zu Sport- und Freizeitvereinen)
- Kirchensteuerbescheide (in manchen Bundesländern ergehen diese separat, in BaWü sind sie im Steuerbescheid enthalten)
- Nachweis über finanziell unterstützte Personen (geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten)

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten
- Nachweis über Behinderung: Behindertenausweis
- Bescheid über Unfallrente
- Unterhaltsleistungen an gesetzlich unterhaltsberechtigter Person
- Aufwand für Pflegeleistungen
- Beerdigungskosten (nur wenn der Nachlass nicht ausreicht hat, diese zu decken)

Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen

- Putzfrau
- Hausmeister
- Winterdienst (häufig enthalten auf Abrechnungen der Hausverwaltung oder des Vermieters)
- Gartenarbeit
- Haustierbetreuung
- Zubereitung von Mahlzeiten
- Pflege, Versorgung und Betreuung von Kindern oder kranken und pflegebedürftigen Personen im Haushalt
- Jahresabrechnung Wohngeld oder Nebenkostenabrechnung
- Handwerkerrechnungen für Haus / Wohnung
- Schornsteinfeger

Kinder:

- Betreuungskosten (Kindergarten, Hort, Tagesmutter usw.)
- Schulgeld

Kinder über 18 Jahre:

- Ausbildungs- oder Lehrvertrag
- Immatrikulationsbescheinigung
- Bescheinigung über abgeschlossene Erstausbildung
- Krankenversicherungsbeiträge
- Nachweis über erbrachten Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst

Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit

- Lohnsteuerbescheinigung
- Krankengeld
- Arbeitslosengeld
- Elterngeld
- Mutterschaftsgeld
- Abfindungsbestätigung
- Nebeneinkünfte (z. B. als Übungsleiter oder Betreuer)
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen
- Beiträge (Gewerkschaft, Berufsverband)
- Berufsrechtsschutz
- beruflich veranlasste Reisekosten
- beruflich veranlasste Unfallkosten
- Fahrten Wohnung – erste Tätigkeitsstätte
- Arbeitsmittel (Fachliteratur, Computer, Werkzeuge, etc.)
- Berufskleidung
- doppelter Haushalt
- Steuerberatungskosten
- Bewerbungskosten
- Fortbildungskosten
- Kosten für das Arbeitszimmer
- beruflich veranlasste Umzugskosten

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Steuerbescheinigungen über Kapitalerträge

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- Mieterträge (Kaltmiete und Nebenkosten)
- Nebenkostenabrechnungen
- Grundsteuerzahlungen
- Versicherungen im Zusammenhang mit der Immobilie
- Hausverwalterabrechnung (komplett)
- Instandhaltungskosten
- Darlehenskонтenauszüge, insbesondere bezahlte Zinsen
- sonstige Kosten (z. B. Fahrtkosten. Büromaterial etc.)

Bei neuen Objekten:

- Kaufvertrag
- Maklerkosten
- Grundbuchkosten
- Grunderwerbsteuer
- Notarkosten
- Bescheinigung Baudenkmal sofern gegeben

Einkünfte Rentenbezug

- Rentenanpassungsbescheide bzw. Bezugsmitteilungen
- Angaben zu weiteren Rentenbezügen

Beteiligungen

Bescheinigung über die Höhe der Einkünfte z. B. aus Gewerbebetrieb, Immobilienfonds, Leasingfonds, Medienfonds, Grundstücksgemeinschaften

Bitte beachten Sie, dass diese Checkliste eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.