

Checkliste

Einkommensteuererklärung

Persönliche Daten (Veränderungen)

- Adresse
- Name
- Familienstand
- Beruf
- Kinder (Schule, Ausbildung, Studium)
- Konfession
- Bankverbindung (IBAN)
- Beziehungen zu ausländischen Kreditinstituten

Unterlagen zur Erstberatung

- Steuerbescheid aus dem Vorjahr
- Steuererklärung aus dem Vorjahr
- laufende Einspruchsverfahren
- Ehevertrag (bei Gütertrennung)

Sonderausgaben

- Bescheinigung Anbieter Riesterrente
- Bescheinigung Anbieter Basisrente Rürup
- Bescheinigung über gezahlte Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung
- Versicherungsbeiträge (Lebens-, Haftpflicht-, KfZ-, Unfallversicherung)
- Spenden und Mitgliedsbeiträge
- Nachweis über finanziell unterstützte Personen (geschieden oder dauernd getrennt lebende Ehegatten)

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten
- Scheidungskosten (unter bestimmten Umständen)
- Nachweis über Behinderung: Ausweis
- Bescheinigung Versorgungswerk, Bescheid über eine Unfallrente
- Unterhaltsleistungen an gesetzlich unterhaltsberechtigte Personen
- Aufwand für Pflegeleistungen
- Beerdigungskosten (unter bestimmten Umständen)

Kinder bis 14 Jahre

- Betreuungskosten (z. B. KiTa, Hort, Tagesmutter)
- Schulgeld

Kinder ab 18 Jahre

- Krankenversicherungsbeiträge
- Information über abgeschlossene Erstausbildung
- Information über erbrachten Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst (inkl. Zeitraum)
- Status (z. B. Ausbildung oder Studium) (inkl. Zeitraum)

Checkliste

Einkommensteuererklärung

Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienstleistungen und Handwerkerleistungen

- Reinigungsdienstleistung
- Hausmeister
- Haustierbetreuung
- Zubereitung von Mahlzeiten
- Pflege, Versorgung und Betreuung von Kindern oder kranken und pflegebedürftigen Personen im Haushalt
- Handwerkerrechnungen
- Schornsteinfeger
- Winterdienst
- Gartenarbeit
- Jahresabrechnung Wohngeld oder Nebenkostenabrechnung

Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit

- Lohnsteuerbescheinigung
- Krankengeld
- Arbeitslosengeld
- Elterngeld
- Mutterschaftsgeld
- Abfindungsbestätigung
- Nebeneinkünfte (z. B. im Sportverein)
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen
- Beiträge (z. B. Gewerkschaft, Verbände)
- Berufsrechtsschutz
- beruflich veranlasste Reisekosten
- beruflich veranlasste Unfallkosten
- Arbeitsmittel (z. B. Fachliteratur, Computer, Werkzeuge)
- Fahrten von Wohnung zur Arbeitsstätte
- Berufskleidung
- doppelter Haushalt
- Steuerberatungskosten
- Bewerbungskosten
- Fortbildungskosten
- Kosten für das Arbeitszimmer
- beruflich veranlasste Umzugskosten

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Steuerbescheinigungen
- Ertragnisaufstellung für in- und ausländische Erträge

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- Mieterträge (Kaltmiete und Nebenkosten)
 - Nebenkostenabrechnung
 - Versicherungen im Zusammenhang mit der Immobilie
 - Hausverwaltungsabrechnung
 - Grundsteuerzahlungen
 - Instandhaltungskosten
 - Darlehenskontenauszüge
 - sonstige Kosten (z. B. Fahrtkosten, Büromaterial)
- für neue Immobilien*
- Kaufvertrag
 - Maklerkosten / Grundbuchkosten
 - Grunderwerbsteuer
 - Notarkosten
 - Bescheinigung Baudenkmal

Checkliste

Einkommensteuererklärung

Einkünfte aus Rentenbezug

- Rentenanpassungsbescheid bzw. Bezugsmitteilung
- Angaben zu weiteren Rentenbezügen

Einkünfte aus Beteiligungen

- Bescheinigungen über Höhe und Art der Beteiligung

Diese Checkliste soll Ihnen Hilfestellung zu relevanten Informationen geben, die für die Erstellung einer Einkommensteuererklärung nötig sein können. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt auch keine steuerliche Beratung.

Wann immer Sie weitere Informationen zu Sacherhalten haben, die Sie für relevant halten, hier aber nicht aufgeführt sind, sprechen Sie uns bitte an.