

## Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Checkliste bei der Zusammenstellung der Unterlagen eine wertvolle Hilfestellung zu leisten. Selbstverständlich enthält die Checkliste viele Punkte, die Sie nicht betreffen.

Insoweit brauchen Sie hierzu natürlich keine Angaben zu machen. Darüber hinaus zählt die Checkliste nicht alle Punkte auf, die Ihre persönliche Steuerlast reduzieren. Sprechen Sie uns deshalb in Zweifelsfragen unbedingt an. Wir werden Ihnen gerne weiterhelfen.

### 1. Persönliche Daten: (nur soweit sich Änderungen ergeben haben oder bei erstmaliger Erfassung)

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Anschrift                       | <input type="checkbox"/> Geburtstag                        |
| <input type="checkbox"/> Familienstand, seit wann _____  | <input type="checkbox"/> Religionszugehörigkeit/Änderungen |
| <input type="checkbox"/> Bankverbindung                  | <input type="checkbox"/> Beruf                             |
| <input type="checkbox"/> IBAN / BIC                      | <input type="checkbox"/> Steuernummer / IdNr.              |
| <input type="checkbox"/> Einkommensteuerbescheid Vorjahr |  |
| <input type="checkbox"/> Vorauszahlungsbescheid          |  |

### 2. Kinder

- Name, Anschrift, Geburtstag, Religion
- Elterngeldbescheid
- Ausbildungsverhältnis von Kindern, auswärtige Unterbringung, Schulgeld, Studiengebühren  
(Ausbildungsvertrag, Adresse, Schul- oder Studienbescheinigung)
- Übertragung von Kinderfreibeträgen, falls keine Zusammenveranlagung, Name oder Anschrift  
des anderen Elternteils
- Kindergeld
- (Zahlungs-)Belege Kinderbetreuungskosten (Tagesmutter, Kindergarten, Hort, o. ä.)
- Für Ihre Kinder gezahlte (Basis-Kranken und Pflege-) Versicherungsbeiträge

### 3. Versicherungen, Spenden, § 35 a EStG

- Beitrag zur Rentenversicherung oder Versorgungswerk, Beiträge zur Basis Kranken- und Pflegeversicherung (wenn privat versichert, Bescheinigung der Krankenversicherung), Beitrag zur Lebensversicherung, Beitrag zur Haftpflichtversicherung, Beitrag zur Unfallversicherung
- Bescheinigung von Versicherung zu Altersvorsorgebeträgen als Sonderausgaben nach § 10 a EStG (Riester-Rente) und Beiträge zur Rürup-Basis-Rentenversicherung
- Spendenbescheinigung (Originale + Kontoauszug in Kopie)
- Mitgliedsbeiträge und Spenden an politische Parteien
- Haushaltshilfen, Pflege - und Betreuungskräfte, private Handwerkerrechnungen und sonstige haushaltsnahe Aufwendungen ( Rechnungen z. B. für Putzhilfe, Fensterputzer, Hilfe im Garten, Reparaturen, Renovierungsarbeiten, Schornsteinfeger oder Nebenkostenabrechnung Vermieter und Zahlungsbelege auf ein Konto des Dienstleisters). Angaben zu Erstattungen (Versicherungsschäden, Pflegekasse) oder Zuschüsse (z. B. KfW)
- Ausbildungskosten (eigene / des Ehepartners)

### 4. Außergewöhnliche Belastungen

- Unterhaltsleistungen an Eltern, Kinder, geschiedene Ehegatten, den anderen Elternteil bei unverheirateten Eltern: Zahlungsbelege und Nachweise zur Bedürftigkeit
- Pflege hilfloser Personen ( z. B. Eltern, Kinder, Nachweis Pflegestufe bzw. Behindertenausweis), Eigenanteil Pflegebedarf, weitergeleitetes Pflegegeld, soweit nicht zweckgebunden
- Kopie des Schwerbehindertenausweises bzw. Nachweis der Pflegestufe
- Krankheits- / Arztkosten, Erstattungen Krankenkasse
- Beerdigungskosten, soweit sie den Nachlass übersteigen

### 5. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

- Lohnsteuerbescheinigung
- Werbungskosten (Fahrkosten, Arbeitsmittel, Umzugskosten, Bewerbungskosten, Steuerberaterkosten Arbeitszimmer, Gewerkschaftsbeiträge, doppelte Haushaltsführung, Fortbildungskosten, usw.)
- Bescheinigung Lohnersatzleistung (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld usw.)

Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen ("Anlage VL")

## 6. Einkünfte aus Kapitalvermögen

Steuerbescheinigungen zu Kapitalerträgen / Jahresbescheinigungen gem. § 45 a Abs. 2 und 3 EStG von allen Banken / Zahlstellen (für die Günstigerprüfung)

Steuerbescheinigungen und Unterlagen zu sonstigen Kapitalerträgen, einschließlich Privatdarlehen, Dividenden und Veräußerungsgeschäften von Wertpapieren

Unterlagen zu Kapitalerträgen ohne Steuereinbehalt

## 7. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Zusammenstellung der vereinnahmten Mieten und Umlagen

Nebenkostenabrechnungen für Vorjahr mit Erstattungs- / Nachzahlungsbeträgen

Zinsbescheinigungen für Schuldzinsen und Bankgebühren

Reparaturen, bauliche Maßnahmen

Werden Wohnungen günstiger als zur Marktmiete überlassen?

Wohngeldabrechnung

Mietverträge

Neue Objekte: Kaufvertrag, Notar, Makler, Grunderwerbsteuer, Baujahr, Wohnfläche

Aufwand Nebenkosten (Strom, Wasser, Grundsteuer, Versicherung etc.)

Sonstige Kosten (Inserate, Fahrtkosten, Bürobedarf, etc.)

## 8. Renteneinkünfte

Kopie Rentenbescheid(e) bzw. Rentenanpassungsmitteilung zum 01.07.

Bescheinigungen / Angaben zu sonstigen Renten (z. B. Versicherungsrenten)

## 9. Private Veräußerungsgeschäfte ("Spekulationseinkünfte"), sonstige Einkünfte, sonstiges

- Veräußerung eines Grundstücks innerhalb von 10 Jahren nach Anschaffung
- Veränderung bei (bisher) betrieblichen Grundstücken (Entnahmen / Einlagen)
- Veräußerung von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften von mind. 1 %
- Sonstige private Veräußerungsgeschäfte innerhalb eines Jahres
- Informationen zu sonstigen Einnahmen
- Handel mit Kryptowährungen
- Anschaffung Photovoltaikanlage, Blockheizkraftwerk, etc.