

Checkliste für Ihre Einkommensteuererklärung

Damit wir Ihre Einkommensteuererklärung vollständig und zügig erstellen können, haben wir die wichtigsten Unterlagen für Sie zusammengestellt. Bitte berücksichtigen Sie nur die Punkte, die auf Ihre persönliche Situation zutreffen.

Allgemeine Angaben

- ☐ Einkommensteuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres (bei neuen Mandanten)
- ☐ Änderungen der persönlichen Verhältnisse, z. B. Heirat, Trennung, Umzug oder Geburt eines Kindes
- ☐ Steueridentifikationsnummer und aktuelle Bankverbindung

Einkünfte

- ☐ Lohnsteuerbescheinigungen und Nachweise über vermögenswirksame Leistungen
- ☐ Bescheinigungen über Arbeitslosen-, Kurzarbeiter-, Eltern-, Kranken- oder Mutterschaftsgeld
- ☐ Rentenbescheide und Rentenbezugsmitteilungen, auch für Betriebs- und Privatrenten
- ☐ Jahressteuerbescheinigungen und Ertragnisaufstellungen von Banken und Depots im In- und Ausland
- ☐ Nachweise über weitere Einkünfte, z. B. aus Nebentätigkeiten, Ehrenamt oder dem Ausland
- ☐ Unterlagen zu Kryptowährungen und privaten Veräußerungsgeschäften, insbesondere Immobilienverkäufen

Berufliche Aufwendungen

- ☐ Fahrten zur Arbeitsstätte (Entfernung, Anzahl der Arbeitstage, Jobticket)
- ☐ Homeoffice-Tage und gegebenenfalls Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer
- ☐ Arbeitsmittel, Fachliteratur, Telefon- und Internetkosten
- ☐ Fortbildungs-, Studien- und Bewerbungskosten
- ☐ Beiträge zu Berufsverbänden und Gewerkschaften sowie berufliche Versicherungen
- ☐ Beruflich veranlasste Reisekosten, Umzugskosten oder doppelte Haushaltsführung

Vermietung und Verpachtung

- ☐ Aufstellung der Miet- und Nebenkosteneinnahmen
- ☐ Nebenkosten- und Hausgeldabrechnungen
- ☐ Darlehenszinsen, Grundsteuer, Gebäudeversicherungen und Hausverwaltungskosten
- ☐ Rechnungen über Reparaturen, Instandhaltung und Modernisierungen
- ☐ Bei Neuerwerb oder Verkauf: Kaufvertrag, Notar- und weitere Anschaffungsunterlagen

Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen

- ☐ Nachweise über Spenden und Kirchensteuerzahlungen
- ☐ Beiträge zur Altersvorsorge sowie zu Kranken-, Pflege- und sonstigen Versicherungen, soweit erforderlich
- ☐ Krankheitskosten, z. B. für Zahnarzt, Medikamente, Brille oder medizinische Behandlungen
- ☐ Nachweise über Behinderung, Pflegekosten oder Heimunterbringung
- ☐ Unterhaltszahlungen an Angehörige einschließlich Zahlungsnachweisen

Kinder

- ☐ Betreuungskosten für Kindergarten, Hort oder Tagesmutter einschließlich Zahlungsnachweisen
- ☐ Schulgeld für begünstigte Privatschulen
- ☐ Ausbildungs- und Studienbescheinigungen volljähriger Kinder
- ☐ Nachweise über auswärtige Unterbringung während der Ausbildung
- ☐ Selbst getragene Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge der Kinder

Haushalt und Immobilien

- ☐ Nebenkostenabrechnungen für Mieter und Eigentümer
- ☐ Rechnungen und Zahlungsnachweise für Handwerkerleistungen, Haushaltshilfen und Gartenpflege
- ☐ Nachweise über energetische Sanierungsmaßnahmen einschließlich der erforderlichen Fachunternehmerbescheinigung
- ☐ Angaben zu erhaltenen öffentlichen Förderungen und Zuschüssen

Diese Checkliste dient als Orientierung. Je nach persönlicher und steuerlicher Situation können weitere Unterlagen erforderlich sein. Bei Fragen unterstützen wir Sie gerne.