

Checkliste zur Einkommensteuererklärung

1. Persönliche Angaben?

- Anschrift
- Familienstand: _____ seit: _____
- Bankverbindung (für Steuererstattung) – Bezeichnung Bank:
IBAN.: _____ BIC: _____
- Einkommensteuerbescheid Vorjahre
- Vorauszahlungsbescheid ESt, Soli, KiSt, (falls vorhanden) oder Angaben zu Vorauszahlungen
- Identifikationsnummer (XX XXX XXX XXX) 11-stellig
- Steuer-Nummer (XXXXX/XXXXX) 10-stellig

2. Kinder?

- Persönliche Angaben der Kinder (Name, Geburtsdatum, Identifikationsnummer)
- Berücksichtigungsgründe, bei einem über 18 Jahre alten Kind (Ausbildung)
- Einkünfte und Bezüge des über 18 Jahre alten Kindes (z. B. Bafög, Zinsen, Miete, Lohnsteuerbescheinigung oder Steuerbescheid)
- Auswärtige Unterbringung
- Übertragung von Kinder-FB, falls keine Zusammenveranlagung
- Behinderung eines Kindes

3. Welche Sonderausgaben sind außer dem Arbeitnehmeranteil zur Sozialversicherung angefallen?

- Rentenversicherung, private Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Unfallversicherung, Lebensversicherung, Haftpflichtversicherung
- Bescheinigung von Versicherung zu Altersvorsorgebeiträgen als Sonderausgaben nach § 10 a EStG (Riester-Rente) mit Sozialversicherungsnummer
- Spenden und Beiträge (Originale)
- Kirchgeld
- Mitgliedsbeiträge und Spenden an politische Parteien
- Haushaltshilfen, private Handwerkerrechnungen und sonstige haushaltsnahe Aufwendungen (Rechnungen z. B. für Putzhilfe, Fensterputzer, Hilfe im Garten, kleine Renovierungsarbeiten usw. und Zahlungsbelege auf ein Konto des Erbringers)
- Ausbildungskosten (in Verbindung mit bestehendem Beruf, bei Anlage N)
- Steuerberatungskosten sind nicht hier, sondern ggfs. bei den einzelnen Einkunftsarten abziehbar: Belege zur Aufteilung sind bei uns, ggfs. Belege eines vorher tätigen Steuerberaters herreichen.



4. Außergewöhnliche Belastungen?

- Krankheitskosten, Brille, Zahnersatz, Kuren usw.
- Aufstellung Fahrtkosten zu Ärzten, Physiotherapeuten, Krankenhäuser etc
- Unterhaltsleistungen an Eltern, Kinder, geschiedene Ehegatten, den anderen Elternteil bei unverheirateten Eltern
- Rechtsanwaltskosten bei Scheidung
- Pflege hilfloser Personen (z. B. Eltern, Kinder, Bescheinigung Pflegestufe ! bzw. Behindertenausweis)
- Kopie des Schwerbehindertenausweises
- Beerdigungskosten des verstorbenen Ehegatten

5. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit?

- Lohnsteuerbescheinigung mit eTIN-Nummer
- Werbungskosten (Fahrtkosten: Entfernungskilometer zur regelmäßigen Arbeitsstätte, wie viel Tage pro Woche; Arbeitsmittel, Arbeitszimmer, doppelte Haushaltsführung, Fortbildungskosten usw.)
- Bescheinigung über Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, usw.)
- Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen („Anlage VL)

6. Einkünfte aus Kapitalvermögen?

- Jahresbescheinigungen gem. § 24c EStG von allen Banken
- Ertragnisaufstellung von Banken und Sparkassen (Zinsen, Dividenden)
- Steuerbescheinigungen (im Original) der Banken über einbehaltene Zinsabschlagsteuer, Kapitalertragsteuer und Körperschaftsteuer aus Kapitaleinkünften
- Steuerbescheinigung für einkommensteuerpflichtige Zinsen bei Auszahlung von Lebensversicherungen
- Steuerbescheinigung für Dividendenzahlungen aus Beteiligungen
- Werbungskosten (Depotgebühren, Fachliteratur usw.)

7. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- Zusammenstellung der vereinnahmten Mieten und Umlagen (Mietverträge)
- Nebenkostenendabrechnungen für Vorjahr mit Erstattungs-/ Nachzahlungsbeträgen
- Werbungskostenbelege einschließlich Zinsbescheinigungen (z. B. Strom etc.)
- Reparaturen, bauliche Maßnahmen



8. Renteneinkünfte

- Kopie Rentenbescheid(e) bzw. Rentenanpassungsmitteilung zum 01.07.
- Vertragskopien sonstige Renten (z. B. Versicherungsrenten), falls hier noch nicht vorliegend.

Bitte reichen Sie uns stets alle Belege her und geben Sie stets eventuell erhaltene Erstattungsbeträge an!

Sollten bei Ihnen noch andere zu berücksichtigende Fakten vorliegen, bitten wir Sie, uns diese mitzuteilen und entsprechende Unterlagen einzureichen!

Fragen und Anmerkungen? Notieren Sie hier Ihre Wünsche für das Beratungsgespräch: