

Einkommensteuer-Checkliste

Name: _____

ESt-Jahr: _____

Berufsbezeichnung:

Steuerpflichtiger _____

Ehepartner _____

Allgemeine Unterlagen:

- Kopie des Personalausweises (schwarz/weiß)
- Einkommensteuererklärung/-bescheid aus dem Vorjahr
Nur erforderlich, falls Sie Neumandant bei uns sind.
- Unterschriebene Einzugsermächtigung.
Nur erforderlich, falls Sie Neumandant bei uns sind oder uns diese noch nicht vorliegt.
- Adresse/Bankverbindung
Bitte teilen Sie uns mit, falls sich Ihre Adresse/Bankverbindung geändert hat.
- Änderungen der Kirchensteuerpflicht
Mitteilung eines eventuellen Kirchenaustritts.
- Spendenbescheinigungen
- Krankheitskosten
Medikamente mit dazugehörigem Rezept, Zahnarzt, Brille etc.
- Handwerkleistungen/Haushaltsnahe Dienstleistungen
Reparaturen im eigenen Haushalt, Heizungswartung, Kaminkehrer,
Nebenkostenabrechnung bei Mietwohnung usw.

Vorsorgeaufwendungen:

- Bescheinigung Riester-Rente
- Bescheinigung über die gezahlten Beiträge zur freiwilligen oder privaten gesetzlichen Krankenversicherung.
- Bescheinigung bei (freiwilligen) Zahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung oder Versorgungswerke

Kinder:

Bei Geburt eines Kindes benötigen wir zusätzlich Namen und Geburtsdatum. Bitte teilen Sie uns auch die jeweilige (11stellige) ID-Nummer mit!

- Kinderbetreuungskosten
Kindergarten/-krippe (Ausweis des Beitrages ohne Essen- und Spielgeld), Tagesmutter usw., Schulgeld

Volljährige Kinder:

- Ausbildung? Dauer: _____

Bitte Lohnsteuerbescheinigung beifügen, sofern Ihr Kind keine eigene Steuererklärung angibt.

- Studium? Dauer: _____

- Weiterführende Schule? Dauer: _____

- Auswärtige Unterbringung? _____

Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit:

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bezug von Kranken-, Arbeitslosen- oder Elterngeld?
Falls ja, wird hier die entsprechende Bescheinigung benötigt.
- Fahrten zwischen Wohnung-Arbeit
 1. Änderung Adresse der Arbeitsstelle gegenüber dem Vorjahr?
 2. Bei Firmenwagen:
Nachweis über die Versteuerung der Fahrten zwischen Wohnung-Arbeit anhand einer Lohnabrechnung.

Hinweis: Erfolgte eine pauschale Versteuerung der Fahrten, wurden jedoch keine täglichen Fahrten zur Arbeitsstelle getätigt, kann eine Korrektur über die Einkommensteuererklärung erfolgen. Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall!

- Arbeitsmittel (z.B. Kauf PC/Drucker, der auch beruflich genutzt wird, Fachbücher)
- Beiträge zu Berufsverbänden (z.B. Verdi)
- Doppelte Haushaltsführung
 - Adresse der Zweitwohnung
 - Mietvertrag
 - Nebenkostenabrechnung
 - Kosten Einrichtungsgegenstände
 - Wöchentliche Heimfahrten (Nachweis erforderlich!)
- Weitere Werbungskosten (z.B. Arbeitszimmer, Reisekosten, Fortbildungskosten, Aufstellung)

Einkünfte aus Kapitalvermögen/Zinseinnahmen:

- Steuerbescheinigungen/Ertragsaufstellung ausländischer Banken
- Verkauf Kryptowährungen (z.B. Bitcoins) innerhalb eines Jahres
- Ggf. Aktienverluste (z.B. Verlust Wirecard-Aktien)

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung:

1. Neuanschaffung/Erstvermietung:

- Notarvertrag (Kaufvertrag) zur Anschaffung
- Sonstige Angaben:
 - Baujahr: _____
 - Wohnfläche: _____ m²
- Neuer Mietvertrag
- Darlehensvertrag

2. Bestehende Vermietungen:

- Ggf. neuer Mietvertrag/Mietanpassungen
- Nebenkostenabrechnung an den Mieter (Aktuelles Jahr, Vorjahr)

- Zinsbestätigung/Darlehensauszug bei Fremdfinanzierung

- Angefallene Reparaturen

- Abrechnung der Hausverwaltung (Aktuelles Jahr, Vorjahr)

- Laufende Nebenkosten
Grundsteuer, Strom, Wasser, etc.

Sonstige Einkünfte:

- Privates Veräußerungsgeschäft?
Veräußerung Mietobjekt im Zeitraum von innerhalb zehn Jahren zwischen Anschaffung und Veräußerung

- Verkäufe auf digitalen Plattformen (z.B. Ebay)
mehr als 30 Artikel verkauft oder einen Umsatz von mehr als 2.000 EUR erzielt?

Weitere Einkünfte/Sonderausgaben:

- Einkünfte aus (Neben-) Gewerbebetrieb, selbstständiger Tätigkeit
Alle Belege über Einnahmen und Ausgaben

- Gezahlte Unterhaltsleistungen
an unterhaltspflichtige Personen (z. B. Eltern, Kinder ohne Kindergeldanspruch)

- Einnahmen aus Unterhaltsleistungen