

Checkliste

Einkommenssteuer

Nimm dir kurz Zeit für unsere Checkliste –
so stellen wir gemeinsam sicher, dass keine steuerlichen Vorteile
verloren gehen.

Vielen Dank



Allgemeine Angaben

- ✔ Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres
- ✔ Bankverbindung, für etwaige Steuererstattungen
- ✔ Konfession / Kirchenaustritt

Sonderausgaben

- ✔ Spendenbescheinigungen (z.B. DRK, Malteser, Caritas, Parteien)
- ✔ Kirchensteuerbescheid
- ✔ Schulgeld (anerkannte Privatschulen im In- oder Ausland)

Außergewöhnliche Belastungen

- ✔ Nachweise über Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnersatz, Brille, Kur oder Heilpraktiker)
- ✔ Erstattungsnachweise der Krankenkasse oder privaten Krankenkasse
- ✔ Nachweise über Behinderung (Behindertenausweis oder Schreiben des Landratsamts)
- ✔ Unterhaltsleistungen an Angehörige inkl. Nachweise über deren Einkünfte und Vermögen



Haushaltsnahe Dienstleistungen & Handwerkerleistungen

- ✔ Rechnungen für Renovierungen, Modernisierung, Reparaturen (Arbeitslohnanteil)
- ✔ Nachweise über haushaltsnahe Dienstleistungen (Reinigung, Gartenpflege oder Betreuung)
- ✔ Bescheinigung über erhaltene Zuschüsse (z.B. KfW, BAFA)

Vorsorgeaufwendungen

- ✔ Bescheinigung zur Riester- oder Rürup-Rente (Basisrente)
- ✔ Beiträge zur privaten oder freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung
- ✔ Beiträge zur Haftpflicht-, Unfall-, Lebens- und Kfz-Versicherung

Kinder

- ✔ Steuer-Identifikationsnummer jedes Kindes
- ✔ Nachweis über Kinderbetreuungskosten (Kindergarten, Hort, Tagesmutter)
- ✔ Schul-, Ausbildungs- oder Studiennachweise bei volljährigen Kindern
- ✔ Nachweis über Nebentätigkeiten, Kindergeldbezug und Krankenversicherung



Private Veräußerungsgeschäfte

- ✔ Einkünfte Kryptowährungen
- ✔ Verkauf Immobilien

Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit

- ✔ Lohnsteuerbescheinigung
- ✔ Nachweise über Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Krankengeld oder Elterngeld
- ✔ Anlage VL (vermögenswirksame Leistungen, z.B. Bausparvertrag)
- ✔ Nachweise zu Werbungskosten:
 - ✔ Gewerkschaftsbeiträge, Unfallversicherung
 - ✔ Bewerbungskosten (z.B. Kopier-, Porto-, Fahrtkosten)
 - ✔ Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte, Dienstreisen Entfernung km, Anzahl Fahrten, Unfallkosten PKW (bei Fahrten auf dem Weg zur Arbeit)
 - ✔ Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, Berufsbekleidung, Fachliteratur)
 - ✔ Arbeitszimmer (Extra abgeschlossener Raum welcher den Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit darstellt)
 - ✔ Homeoffice-Pauschale (Nutzung einer Arbeitsecke) Anzahl der Tage
 - ✔ Steuerberatungskosten
 - ✔ Doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat)
 - ✔ Fortbildungskosten (z.B. Techniker-, Meister-, EDV-Kurs)
 - ✔ Auswärtstätigkeiten (z.B. Fahrt-, Unterkunftskosten)



Einkünfte aus Kapitalvermögen

- ✔ Steuerbescheinigungen über Zinsen und Dividenden
- ✔ Nachweise über ausländische Kapitalerträge
- ✔ Informationen zu Freistellungsaufträgen bei Banken

Einkünfte aus Vermietung & Verpachtung

- ✔ Mietvertrag und Angaben zu Kaltmiete / Nebenkosten
- ✔ Nebenkosten- und Hausgeldabrechnung
- ✔ Nachweise über Werbungskosten (Zinsen, Reparaturen, Grundsteuer, Versicherungen, etc.)

Einkünfte aus Renten & sonstigen Leistungen

- ✔ Rentenbescheid (bei erstmaligem Bezug)
- ✔ Jahres-Rentenmitteilung / Rentenanpassungsbetrag

Alles erledigt?
Perfekt – dann übernehmen wir jetzt