

Einkommensteuererklärung

Diese Checkliste hilft dabei, die benötigten Unterlagen vollständig zusammenzustellen. Bitte nur die Punkte ankreuzen, die tatsächlich vorliegen oder nicht relevant sind.

Name / Mandant	Steuerjahr
----------------	------------

1. Allgemeine Angaben

Unterlage	liegt vor	nicht relevant
Kopie des gültigen Personalausweises oder Reisepasses	☐	☐
Aktuelle Bankverbindung - IBAN	☐	☐
Einkommensteuerbescheid des Vorjahres	☐	☐
Steuerliche Identifikationsnummer	☐	☐
Angaben zu Kindern mit Name, Geburtsdatum und Ausbildung	☐	☐
Steuerliche Identifikationsnummern aller Kinder	☐	☐

2. Einkünfte

Unterlage	liegt vor	nicht relevant
Lohnsteuerbescheinigung des Arbeitgebers	☐	☐
Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen, z.B. Elterngeld, Kurzarbeitergeld oder Arbeitslosengeld	☐	☐
Rentenbezugsmitteilungen oder Rentenbescheide	☐	☐
Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen	☐	☐

3. Werbungskosten

Unterlage	liegt vor	nicht relevant
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte	☐	☐
Arbeitsmittel, zum Beispiel Computer, Fachliteratur oder Berufskleidung	☐	☐
Beiträge zu Gewerkschaften oder Berufsverbänden	☐	☐
Fortbildungs- und Weiterbildungskosten	☐	☐
Dienstreisen sowie Erstattungen des Arbeitgebers	☐	☐
Doppelte Haushaltsführung - zusätzliche Wohnung am Arbeitsort	☐	☐
Bewerbungskosten	☐	☐
Steuerberatungskosten	☐	☐

4. Kapitalvermögen

Unterlage	liegt vor	nicht relevant
Steuerbescheinigungen von Banken und anderen Kapitalanbietern	☐	☐

5. Vermietung und Verpachtung

Unterlage	liegt vor	nicht relevant
Aufstellung der Mieteinnahmen mit Kaltmiete und Nebenkosten	☐	☐
Aktueller Mietvertrag sowie Änderungen oder Nachträge	☐	☐
Zinsbescheinigungen zu Darlehen	☐	☐
Rechnungen, zum Beispiel Reparaturen, Wartungen oder Schornsteinfeger	☐	☐
Jahresabrechnung der Hausverwaltung	☐	☐
Nebenkostenabrechnung	☐	☐
Abgaben und laufende Kosten, zum Beispiel Grundsteuer, Strom, Gas oder Wasser	☐	☐
Steuerberatungskosten im Zusammenhang mit dem Objekt	☐	☐
Versicherungen im Zusammenhang mit dem Objekt	☐	☐

6. Versicherungen Vorsorge und weitere Aufwendungen

Unterlage	liegt vor	nicht relevant
Bescheinigungen zur Kranken- und Pflegeversicherung	☐	☐
Spenden- und Zuwendungsbestätigungen	☐	☐
Bescheinigungen zur Riester-Rente	☐	☐
Bescheinigungen zur Rürup-Rente oder Basisrente	☐	☐
Rechnungen zu Handwerkerleistungen und haushaltsnahen Dienstleistungen im eigenen Haushalt	☐	☐
Nachweise über Schulgeld	☐	☐
Nachweise über Kinderbetreuung, Kindergarten oder Kindertagesstätte	☐	☐
Aufstellung über hohe Krankheitskosten, zum Beispiel Zahnarzt, Selbstbeteiligungen, Brille oder Hörgeräte	☐	☐
Bescheinigungen über Beteiligungen	☐	☐
Behindertenausweis oder aktueller Feststellungsbescheid	☐	☐

7. Ergänzende Angaben

Unterlage	liegt vor	nicht relevant
Weitere Einkünfte oder besondere Sachverhalte, die bisher nicht genannt wurden	☐	☐
Änderungen der persönlichen Verhältnisse, zum Beispiel Heirat, Trennung, Umzug oder Geburt eines Kindes	☐	☐

Hinweis: Diese Checkliste kann nicht jeden Einzelfall abdecken. Bei Unsicherheiten oder besonderen Sachverhalten bitte kurz Rücksprache mit der Kanzlei halten.