

Checkliste Einkommensteuererklärung

Diese Checkliste führt alle relevanten Dokumente/Unterlagen auf, die für die Erstellung der Einkommensteuererklärung benötigt werden.

Bitte senden Sie uns alle Unterlagen zu Ihren inländischen und ggf. ausländischen Einkünften sowie den dazugehörigen Ausgaben zu. Ausländische Einkünfte werden häufig steuerfrei berücksichtigt, können aber hinsichtlich des sog. Progressionsvorbehalts in einigen Fällen angesetzt werden.

Wir bitten Sie diese Checkliste auszufüllen und uns diese Checkliste mit den entsprechenden Belegen postalisch oder elektronisch zur Verfügung zu stellen.

Allgemeine Angaben

(Familien-)Name	<input type="text"/>
Vorname	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>
Geburtsort	<input type="text"/>
Konfession	<input type="text"/>
(Post-)Anschrift	<input type="text"/>
Rufnummer	<input type="text"/>
Steuernummer	<input type="text"/>
Identifikationsnummer (Steuer-ID)	<input type="text"/>
Bankverbindung:	
IBAN	<input type="text"/>
BIC	<input type="text"/>

Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit

	JA	NEIN
Lohnsteuerbescheinigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werbungskosten (Flüge, Reisekosten, doppelte Haushaltsführung, Fahrtkostenzuschüsse etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte (Entfernungspauschale, Fahrtkosten etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweise für Aufwendungen bei häuslichen Arbeitszimmern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufwendungen für Arbeitsmittel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beiträge für Gewerkschaften o.ä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reisekosten bei beruflich veranlassten Auswärtstätigkeiten (Mehraufwendungen für Verpflegung; Fahrt-, Übernachtungs-, Reisenebenkosten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fortbildungskosten (z.B. MBA, Sprachkurse)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steuerberatungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

	JA	NEIN
Nachweise über inländische (ausländische) Grundstücke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Betreffende Mietverträge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erwerbszeitpunkt und Anschaffungskosten (Kaufvertrag, Rechnungen Grunderwerbssteuer, Notar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belege zu laufenden Kosten (Reparatur, Renovierung, Hausverwaltung, Maklergebühren, Grundsteuer, Reisekosten etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweise zur Finanzierungen, Zinszahlungen etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterlagen zur jährlichen Abschreibung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einkünfte aus Kapitalvermögen

	JA	NEIN
Jahressteuerbescheinigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belege zu Kapitaleinkünften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zuvor un versteuertes Einkommen aus privaten Kapitalanlagen (Privatdarlehen, Dividenden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einkünfte Gewerbebetrieb/Selbstständiger Arbeit **JA** **NEIN**

Belege/Unterlagen zur Buchführung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belege zu Einnahmen und Ausgaben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kassenbuch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dokumentation von geschäftsbezogenen Zahlungen auf Privatbankkonto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KFZ-Kosten (Tankbelege, Fahrtenbuch etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bescheide über Umsatzsteuer/Gewerbesteuer aus Vorjahr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstige Einkünfte **JA** **NEIN**

Nachweise bei Bezug von Arbeitslosengeld, Elterngeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweise bei Bezug von Renten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verkauf von Privateigentum (Immobilien, bewegliches Vermögen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige außerordentliche Erträge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonderausgaben **JA** **NEIN**

Versorgungsleistungen (z.B. Renten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bescheinigung zu Zahlungen an private Kranken- und Pflegeversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige Versicherungsbeiträge (z. B. Lebensversicherung, Haftpflichtversicherung, Kfz-Versicherung, Unfallversicherung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bescheinigungen zu Spenden/Mitgliedsbeiträgen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kinder **JA** **NEIN**

Kindergeldbescheid oder Name und Geburtsdatum des Kindes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Identifikationsnummer des Kindes (Steuer-ID)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schulgebühren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei volljährigen Kindern: Schul-, Ausbildungs- oder Studienbescheinigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wohnanschrift, Mietvertrag, Zeitraum des Aufenthalts, wenn Kind für Bildungszwecke in eigener Unterkunft wohnt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Außergewöhnliche Belastungen

JA

NEIN

Krankheitskosten (z.B. Medikamente; Arzt-, Krankenhauskosten, Kuren) sofern von der Krankenkasse nicht erstattet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Behindertenausweis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterhaltsleistungen (z.B. für Kinder, Ehepartner, Eltern)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Haushaltsnahe Dienstleistungen

JA

NEIN

Nachweise zu haushaltsnahen Dienstleistungen (z.B. Pflege-, Reinigungskraft)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nebenkostenabrechnung, Handwerkerleistungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>