

CHECKLISTE UNTERLAGEN EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG

| Allgemeine Angaben | |
|---|--------------------------|
| Personalausweis oder Reisepass – muss aufgrund einer gesetzlichen Pflicht bei der Erstberatung zur Identifizierung vorgelegt und kopiert werden | <input type="checkbox"/> |
| Steuernummer/ Steueridentifikationsnummer | <input type="checkbox"/> |
| Bankverbindung | <input type="checkbox"/> |
| Steuerbescheid des Vorjahres/ Vorauszahlungsbescheid | <input type="checkbox"/> |
| Steuererklärung des Vorjahres | <input type="checkbox"/> |
| Kommunikation mit Finanzamt (z.B. Einsprüche etc. im Vorjahr) | <input type="checkbox"/> |
| Name des letzten Steuerberaters und Kontaktperson | <input type="checkbox"/> |

| Sonderausgaben | |
|--|--------------------------|
| a) Versicherungen | |
| Krankenversicherung | <input type="checkbox"/> |
| Pflegeversicherung | <input type="checkbox"/> |
| Unfallversicherung | <input type="checkbox"/> |
| Haftpflichtversicherungen (Privathaftpflicht, Tierhalterhaftpflicht, Kfz-Haftpflicht) | <input type="checkbox"/> |
| Gesetzliche Rentenversicherung und Versorgungswerke | <input type="checkbox"/> |
| Private Rentenversicherung (Rürup-/Riester-Verträge) | <input type="checkbox"/> |
| Berufsunfähigkeitsversicherungen | <input type="checkbox"/> |
| Risikolebensversicherungen | <input type="checkbox"/> |
| Lebensversicherungen mit einer Laufzeit von mehr als 12 Jahren | <input type="checkbox"/> |

Nicht abzugsfähig sind Sachversicherungen, z.B. die Teil- oder Vollkasko Versicherung, die Hausratversicherung sowie die private Rechtsschutzversicherung (Berufsrecht bei jeweiliger Einkunftsart abziehbar) oder fondsgebundene Lebensversicherungen.

| b) Sonstige Sonderausgaben | |
|--|--------------------------|
| Spenden an gemeinnützige Vereine etc. (Bis zu € 200,00 reicht ein Kontoauszug; ab € 200,00 eine Spendenbescheinigung im Original.) | <input type="checkbox"/> |
| Kirchensteuerzahlungen/ Erstattungen (Wenn nicht bereits in der Lohnsteuerbescheinigung enthalten.) | <input type="checkbox"/> |
| Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dauernd getrenntlebenden Ehegatten, max. 13.805 € zzgl. Beiträge zur Basisversorgung (Krankenversicherung) | <input type="checkbox"/> |
| Unterhaltsleistungen an Kinder, die das 25. Lebensjahr vollendet haben und noch in Ausbildung stehen. | <input type="checkbox"/> |

| Außergewöhnliche Belastungen | |
|---|--------------------------|
| Pauschbetrag wg. Behinderung (Behindertenausweis vorlegen) | <input type="checkbox"/> |
| Krankheitskosten | <input type="checkbox"/> |
| Aufwendungen für behindertengerechte Umbaumaßnahmen in Haus und Wohnung | <input type="checkbox"/> |
| Aufwendungen wegen Pflegebedürftigkeit; | <input type="checkbox"/> |
| Unterbringung in einem Pflegeheim, Behindertenheim oder Altenheim | <input type="checkbox"/> |
| Unterstützung von Angehörigen in einer Notlage | <input type="checkbox"/> |
| Scheidungskosten | <input type="checkbox"/> |
| Beerdigungskosten | <input type="checkbox"/> |

| Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen | |
|--|--------------------------|
| Haushaltsnahe Dienstleistungen- Hilfe im eigenen Haushalt (z.B. Putzhilfe, Hausmeister, Straßenreinigung, Winterdienst, Gärtner, Hausnotruf) | <input type="checkbox"/> |
| Nebenkostenabrechnung des Hausverwalters/ Vermieters | <input type="checkbox"/> |
| Handwerkerleistungen (Lohnkosten) im eigenen Haushalt (z.B. Malerarbeiten, Reparaturarbeiten, Schornsteinfeger, Sanitär) | <input type="checkbox"/> |

Handwerkerleistungen (Lohnkosten) - im eigenen Haushalt. Die Voraussetzungen für den Abzug sind, dass in der Rechnung die Lohnkosten separat ausgewiesen sind und die Zahlung per Überweisung erfolgt ist (Nachweis durch Kontoauszug). Materialkosten werden nicht berücksichtigt.

| Kinder | |
|---|--------------------------|
| Vorname, Name, Geburtsdatum, Adresse falls abweichen, Kindergeld, Kindschaftsverhältnis zur weiteren Person, Grund der Berücksichtigung bei Kindern über 18 bis 25 Jahre (falls die Angaben nicht in der letzten Steuererklärung enthalten) | <input type="checkbox"/> |
| Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Rechnung, Zahlungsnachweise) | <input type="checkbox"/> |
| gezahltes Schulgeld für begünstigte Schulen | <input type="checkbox"/> |
| Bescheinigung der Krankenversicherung für Kinderbeitrag (bei Privatversicherten) | <input type="checkbox"/> |
| Ausbildungsvertrag / Studienbescheinigung | <input type="checkbox"/> |
| elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en) des Kindes | <input type="checkbox"/> |
| Aufhebungsbescheide zum Kindergeld | <input type="checkbox"/> |

| Einkünfte aus selbständiger (freiberuflicher) Tätigkeit | |
|--|--------------------------|
| Exportdatei für Finanzbuchhaltung | <input type="checkbox"/> |
| Buchhaltungsunterlagen | <input type="checkbox"/> |
| Fahrzeug (Fahrtenbuch, Aufzeichnungen zur Ermittlung des Anteils der betrieblichen Nutzung oder Aufstellung über gefahrene Kilometer) | <input type="checkbox"/> |
| Telefon/ Internet (Belege über die Aufwendungen + Anteil der betrieblichen Nutzung) | <input type="checkbox"/> |
| Arbeitszimmer: Wenn Sie ein Arbeitszimmer (abgeschlossener Raum innerhalb der Wohnung) für betriebliche Zwecke nutzen, reichen Sie bitte folgenden Belege ein: <i>Beim Arbeitszimmer in der Mietwohnung:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Miete, Nebenkosten, direkte Kosten Arbeitszimmer • Plan der Wohnung mit Angabe der Gesamtfläche und Fläche des Arbeitszimmers. <i>Beim Arbeitszimmer im Eigentum:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Plan der Wohnung mit Angabe der Gesamtfläche und Fläche des Arbeitszimmers • Nebenkosten • Höhe der Finanzierungszinsen • Jahr der Anschaffung, Anschaffungskosten (Kaufpreis + Nebenkosten wie Notar, Makler, Grunderwerbsteuer), Baujahr, Grundstücksfläche, Art des Hauses (MFH/EFH), DG/KG ausgebaut, Garagen/Stellplätze | <input type="checkbox"/> |
| In 2020 + 2021: Wenn kein Arbeitszimmer vorliegt, dann Anzahl der Tage an denen von zu Hause gearbeitet wurde. | <input type="checkbox"/> |
| Übersicht der Reisekosten inkl. Verpflegungspauschalen > 8 Std. -14€ und >24Std. -28€ | <input type="checkbox"/> |
| Umsatzsteuervoranmeldungen | <input type="checkbox"/> |

| Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit | |
|--|--------------------------|
| Einnahmen | |
| Lohnsteuerbescheinigung | <input type="checkbox"/> |
| Bescheinigungen zu den Vermögenswirksamen Leistungen | <input type="checkbox"/> |
| Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen (z.B. Arbeitslosengeld, Elterngeld) | <input type="checkbox"/> |
| Ausgaben/Werbungskosten z.B. | |
| Fahrten Wohnung Arbeitsstätte (Anzahl der Tage) | <input type="checkbox"/> |
| Reisekosten für Dienstreisen (soweit nicht vom AG erstattet) | <input type="checkbox"/> |
| Arbeitsmittel, z.B. Aktentasche, Computer inkl. Zubehör | <input type="checkbox"/> |
| Berufskleidung | <input type="checkbox"/> |
| Beiträge zu Berufsverbänden | <input type="checkbox"/> |
| Bewerbungskosten | <input type="checkbox"/> |
| Fortbildung / Seminare | <input type="checkbox"/> |
| Kontoführungsgebühren | <input type="checkbox"/> |
| Telefonkosten/ Internetkosten | <input type="checkbox"/> |
| Umzugskosten für den beruflich veranlassten Umzug | <input type="checkbox"/> |
| Doppelte Haushaltsführung | <input type="checkbox"/> |
| Steuerberatungskosten | <input type="checkbox"/> |
| Sonstige beruflich veranlasste Kosten | <input type="checkbox"/> |
| Kosten für das häusliche Arbeitszimmer <ul style="list-style-type: none"> • Steht Ihnen ein abgeschlossener Raum für berufliche Tätigkeit in Ihrer Wohnung zur Verfügung? • Steht Ihnen ein anderer Arbeitsplatz beim Arbeitgeber zur Verfügung? • Skizze der Wohnung mit Angaben zu Quadratmeter der Wohnung + Arbeitszimmer | <input type="checkbox"/> |
| In 2020+2021: Wenn kein Arbeitszimmer vorliegt, dann Anzahl der Tage an denen von zu Hause gearbeitet wurde. | <input type="checkbox"/> |

| Einkünfte aus Kapitalvermögen | |
|--|--------------------------|
| Ertragnisaufstellungen der Banken | <input type="checkbox"/> |
| Bescheinigungen von Investmentfonds | <input type="checkbox"/> |
| Steuerbescheinigungen über Gewinnausschüttungen einer GmbH | <input type="checkbox"/> |
| Zinseinnahmen aus Privatdarlehen | <input type="checkbox"/> |

| Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung | |
|--|--------------------------|
| Einnahmen | |
| Mietverträge | <input type="checkbox"/> |
| Aufstellung über den tatsächlichen Zahlungseingang getrennt nach Kaltmiete, Garage, Nebenkostenvorauszahlung | <input type="checkbox"/> |
| Nebenkostenabrechnung für den Mieter | <input type="checkbox"/> |
| Ausgaben/Werbungskosten z.B. | |
| Darlehenszinsen | <input type="checkbox"/> |
| Kontoführungsgebühren | <input type="checkbox"/> |
| Instandhaltungskosten (Reparaturen, Wartung) | <input type="checkbox"/> |
| Grundsteuer, Entwässerung, Müll, Straßenreinigung | <input type="checkbox"/> |
| Strom, Gas, Heizöl | <input type="checkbox"/> |
| Wasser, Abwasser, Müll | <input type="checkbox"/> |
| Hausversicherungen | <input type="checkbox"/> |
| Schornsteinfeger | <input type="checkbox"/> |
| Hausgeldabrechnung der Hausverwaltung | <input type="checkbox"/> |
| Hausmeister Treppenreinigung | <input type="checkbox"/> |
| Maklerkosten, Fahrtkosten, Telefonkosten | <input type="checkbox"/> |
| Abrechnungkosten (z.B. Techem) | <input type="checkbox"/> |
| Nachweis über Zuführung und Verwendung von Instandhaltungsrücklagen | <input type="checkbox"/> |
| Bei erstmaliger Berücksichtigung: Kaufvertrag, Fläche, Grundstück, Anschaffungs-/Herstellungskosten, Baujahr, Art des Hauses (ETW, MFH, EFH), DG/KG ausgebaut, Garage/TG, Stellplätze | <input type="checkbox"/> |

| Sonstige Einkünfte | |
|---|--------------------------|
| Rentenbescheid Deutsche Rentenversicherung | <input type="checkbox"/> |
| Rentenbescheid Versorgungswerk | <input type="checkbox"/> |
| Rentenbescheid Pensionskasse | <input type="checkbox"/> |
| Bescheide für Leistungen aus einer privaten Renten- oder Lebensversicherungen | <input type="checkbox"/> |