

CHECKLISTE FÜR IHRE EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG

Persönliche Checkliste für Ihre Einkommensteuererklärung

Zur Vorbereitung Ihres Gesprächstermins bieten wir Ihnen diese umfassende Checkliste an.

Bitte nehmen Sie bei der Zusammenstellung der Unterlagen die Kopie der Steuererklärung des Vorjahres zu Hilfe.

Wir hoffen Ihnen mit dieser Checkliste bei der Zusammenstellung der Unterlagen eine wertvolle Hilfestellung zu geben. Die Checkliste enthält auch Punkte, die Sie nicht betreffen. Insoweit brauchen Sie hierzu natürlich keine Angaben zu machen.

Soweit uns Ihre Daten schon bekannt sind, z. B. Steuernummer oder Geburtsdatum, brauchen Sie ebenfalls keine Angaben zu machen.

Darüber hinaus zählt die Checkliste nicht alle Punkte auf. Für zusätzliche Angaben zu Ihren persönlichen Verhältnissen sind wir deshalb dankbar.

In Zweifelsfragen rufen Sie uns einfach an unter 04252/93888-0 oder schreiben uns eine E-Mail an info@sinn-tax.de

Ihr SinnTax Team

Allgemeine Angaben

- ☐ Einkommensteuerbescheid des Vorjahres (falls uns der nicht vorliegt)
- ☐ Steuernummer/Steueridentifikationsnummer
- ☐ Bankverbindung
- ☐ Telefonnummer/E-Mail Adresse
- ☐ Familienstandsänderungen (z. B. Heirat, Scheidung etc.)
- ☐ Änderung der Religionszugehörigkeit

Einkünfte

- ☐ Lohnsteuerbescheinigung
- ☐ Bescheinigung über Arbeitslosen-/Eltern-/Kurzarbeiter-/Kranken-/Mutterschaftsgeld
- ☐ Bei erstmaligem Rentenbezug den Rentenbescheid
- ☐ Bei laufendem Rentenbezug (z.B. Alter-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, private Versicherungsrenten die jährliche Rentenbescheinigung/Bezugsmitteilung
- ☐ aus Vermietung und Verpachtung
- ☐ Landwirtschaft
- ☐ Selbständige Arbeit
- ☐ Beteiligung an Gesellschaften
- ☐ Sonstiges (z. B. Einkünfte aus Kryptowährungen)

Kinder

- ☐ bis 14 Jahre: Betreuungsnachweise wenn hierfür ein Entgelt gezahlt wurde (z. B. Hort, Kindergarten etc.)
- ☐ über 18 Jahre: Ausbildungs- u. Lehrverträge, Studienbescheinigung, Wehrdienstbescheinigung. Einkünfte Lohnsteuerbescheinigung/Bafög/Rente
- ☐ Aufhebungsbescheid Kindergeld/gezahltes Schulgeld für begünstigte Schulen/Bescheid Halbwaisenrente/kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge privat versicherter Kinder

Sonderausgaben

- ☐ Riester-/Rüruprente-Bescheinigung über Beiträge
- ☐ Basisrente-Bescheinigung über Beiträge
- ☐ Versicherungsbeiträge: z.B. Berufsunfähigkeits-, Risikolebens-, Unfall-, private Haftpflicht-, KFZ-Haftpflicht-, Tierhaftpflichtversicherung etc. (Lebens- u. Rentenversicherung, wenn vor dem 01.01.2005 abgeschlossen)
- ☐ Krankenversicherung: Nachweis Basistarif, Zusatzbeiträge, Beitragserstattungen
- ☐ Spendenbescheinigungen (z. B. Rotes Kreuz, Parteien etc.)
- ☐ Ausbildung in einem nicht ausgeübten Beruf (Zweitausbildung)

- ☐ Haushaltsnahe Beschäftigung/Dienstleistungen: z. B. priv. Umzugs-, Pflege-, Handwerkerkosten- auch Reparatur Hausgeräte- (keine Barzahlung, nur Arbeitskosten)

Kapitaleinkünfte (z.B. Zinsen, Aktien etc.)

- ☐ Steuerbescheinigungen
- ☐ Verlustbescheinigungen
- ☐ Bescheinigungen über Ausschüttungen (z. B. an Gesellschafter)
- ☐ Zinsen aus privaten Darlehen/Sparguthaben/Bausparguthaben etc.
- ☐ Wertpapierabrechnungen
- ☐ Sonstiges (z. B. Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen: Bausparvertrag etc.)

Werbungskosten

- ☐ Gewerkschaftsbeiträge, Berufsverbände, Berufshaftpflicht, Unfallversicherung, Berufsrechtsschutzversicherung
- ☐ Bewerbungskosten (z. B. Kopier-, Porto-, Bewerbungsmappen-, Fahrtkosten)
- ☐ Reisekosten, Bescheinigung über durchgeführte Auswärtstätigkeit (z.B. Kraftfahrer, Bauarbeiter, Handwerker, Außendienst)
- ☐ Beruflich veranlasste Umzugskosten
- ☐ Winterbeschäftigungsumlage
- ☐ Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte, Auswärtstätigkeit, Entfernungs-km, Anzahl Fahrten, entgeltliche Sammelbeförderung (z. B. ÖPNV)
- ☐ Steuerfreie Zahlungen
- ☐ KFZ: TÜV Bericht/ASU/Inspektionsrechnungen aufheben Betr. km-Stand
- ☐ Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur etc.)
- ☐ Doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat)
- ☐ Steuerberatungskosten
- ☐ Fortbildungskosten (z.B. Erststudium, Techniker-, Meister-, Sprach-, EDV-Kurs, Führerschein Berufskraftfahrer)
- ☐ Betriebs-PKW, 1 %-Regel bzw. Nutzungswert
- ☐ Arbeitszimmer, kein anderer Arbeitsplatz (Arbeitgeberbescheinigung)/ Arbeitszimmer nicht Wohnungszugehörig (Miete u. Nebenkosten)

Außergewöhnliche Belastungen

- ☐ Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Fahrtkosten, Heilpraktiker etc.)/Pflegeaufwendungen (Nachweis Pflegestufe)
- ☐ Scheidungskosten
- ☐ Beerdigungskosten (wenn diese die Erbmasse übersteigen)
- ☐ Kosten Haushaltshilfe (Bestätigung Mini-Job Zentrale)
- ☐ Nachweis über Behinderung z.B. Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente

- ☐ Unterhaltsleistungen an Verwandte 1. Grades, getrenntlebende Ehepartner, Kinder ohne Kindergeld (Belege Einkünfte u. Bezüge), außerhalb untergebracht (Kontoauszüge als Nachweis der Unterstützung notwendig).

Vermietung/Verpachtung

- ☐ Kaufvertrag/Anschaffungskosten, Darlehnszinsen, Makler-, Rechtsanwalts-, Finanzierungs- u. Notarkosten, Grunderwerbsteuer, Betriebs- u. Instandhaltungskosten, Hausgeldabrechnung, Instandhaltungsrücklage.
- ☐ Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter/Pächter
- ☐ Mietvertrag
- ☐ Schuldzinsen/Darlehensauszug

Fragen/Anmerkungen/Besprechungspunkte

[illegible]