

Checkliste zur Einkommensteuererklärung 2023

Welche Unterlagen zur Erstellung der Einkommensteuererklärung gebraucht werden - mit unserer Checkliste haben Sie alles im Blick. Die ausgefüllte Checkliste senden Sie uns bitte mit den entsprechenden Belegen zurück. Alle Originalbelege (bis auf Spenden- und Steuerbescheinigungen, die das Finanzamt benötigt) erhalten Sie nach Erstellung der Einkommensteuererklärung von uns oder später vom Finanzamt zurück.

Offene Punkte und Ihre Fragen klären wir gerne direkt in einem persönlichem Beratungsgespräch.

Persönliche Daten (Bestandsmandanten brauchen nur ihren Namen, Geburtsdatum und Änderungen mitteilen)

Name, Vorname	
Geburtsdatum	
Beruf	
Konfession	
Anschrift	
Telefonnummer	
E-Mail-Adresse	

Finanzamt	
Steuernummer	
Identifikationsnummer	

Bankverbindung:	
Institut	
IBAN	

Familienstand	
seit (genaues Datum)	

Ehegatte:	
Name, Vorname	
Geburtsdatum	
Beruf	
Konfession	
Identifikationsnummer	

Kinder:	1. Kind	2. Kind	3. Kind
Vorname			
Geburtsdatum			
Name (falls abweichend)			
Anschrift (falls abweichend)			
Schule oder Ausbildungsstätte/Wehrdienst			
Höhe des erhaltenen Kindergelds im Kalenderjahr			
alleinerziehender Elternteil			
Betreuungskosten (Kindergarten, Ferienlager, Schule...)			
Finanzamt			
Steuernummer			
Identifikationsnummer			

Welche Unterlagen müssen Sie einreichen? - Neue Mandanten

Steuerbescheide / - erklärungen	Einkommensteuerbescheid des letzten Jahres sowie evtl. nderungsbescheide
	letzter Vorauszahlungsbescheid
	Bescheid über die Feststellung eines Verlustvortrages
	Kopie der letzten Steuererklärung

Welche Unterlagen müssen Sie einreichen? - Bestands- und Neue Mandanten

Sonderausgaben	Beiträge für Privatversicherungen (Lebens-, Unfall-, Kfz-Haftpflicht-, Privatpflicht-, Erwerbsunfähigkeitsversicherung, Sterbekasse)
	Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung (Basistarif, Zusatzbeiträge, Beitragserrstattungen)
	Riesterrente-Bescheinigung (nach §10a EStG)
	Basisrente-Bescheinigung (sog. RÜRUP-Rente)
	Spendenquittungen
	Beiträge an politische Parteien
	Unterhaltszahlungen an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten
	Belege über Betreuungskosten von Kindern unter 14 Jahren (Kita, Hort, private Betreuung)
	Belege zu Kindern über 18 Jahren (Ausbildungsvertrag, Studienbescheinigung, Bafög Bescheid)
	Nachweis zu von Ihnen an andere Personen gezahlte Renten
Außergewöhnliche Belastungen	Nachweis über Behinderung (im Erstjahr bzw. bei Änderung)
	Belege zu Krankheitskosten (Eigenteil Arztkosten, Brille, Medikamente, Zahnersatz, Kur etc.)
	Belege über den Unterhalt an Großeltern, Eltern oder Kinder (Zahlungsnachweise, ID-Nummer, Nachweis über deren eigene Einkünfte)
	Prozesskosten (Scheidung, Anwalts- und Gerichtskosten bei Zivil- und Strafverfahren)
	Beerdigungskosten (für vermögenslose Angehörige und Angabe der Erbschaft)
Haushaltsnahe Dienstleistungen	Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung / Reparatur (z.B. Heizungsreparatur, Kaminkehrer, Badrenovierung, Gartenpflege) (Rechnung mit getrenntem Ausweis von Arbeitsleistung und Materialkosten, Kontoauszug als Nachweis der Überweisung)
	Jahresabrechnung der Hausverwaltung (Eigentümer und Mieter)
	Reinigung der Wohnung durch Dienstleister (Rechnung mit getrenntem Ausweis von Arbeitsleistung und Materialkosten, Kontoauszug als Nachweis der Überweisung)
	Aufwendungen für Pflege- und Betreuungsdienstleistungen (z.B. durch Pflegedienste)
Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit	Einkünfte aus unternehmerischer Tätigkeit (Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbstständige Tätigkeit)
	Unternehmerische Beteiligung, z.B. an einer Publikumsgesellschaft
	Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft mit mindestens 1% Beteiligung
	Nebenberufliche Einnahmen, z.B. aus einer Tätigkeit als Betreuer oder Übungsleiter
	Sofern Sie eine der obig genannten Fragen mit "ja" beantwortet haben, wird Ihr Sachbearbeiter die Details mit Ihnen klären!
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit	Lohnsteuerbescheinigungen mit eTin Nummer
	Bescheide über Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld)
	Abfindungs- und Auflösungsvertrag
	Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen
Werbungskosten aus dem Angestelltenverhältnis	Beiträge zu Berufsverbänden (z.B. Gewerkschaft)
	Fortbildungskosten (Kursgebühren, Verpflegungskosten, Fahrtkosten)
	Rechnung für Arbeitsmittel (z.B. Bürobedarf, Computer, Werkzeuge, Fachliteratur, Dienstkleidung/Reinigung)
	Aufwendungen für das Arbeitszimmer (Mietvertrag, Miete, Strom, Möbel, etc.; nur abzugsfähig, sofern das Zimmer zu mind. 50% beruflich genutzt wird oder kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht)
	Angaben zur Fahrt zum Arbeitsplatz:
	PKW
	öffentliches Verkehrsmittel-bitte Nachweis über die Kosten der Fahrkarte(n)
	Entfernungskilometer:
	Anzahl der wöchentl. Arbeitstage:
	Angaben zu Reisekosten und Verpflegungsmehraufwendungen, Erstattungszahlungen des Arbeitgebers
	Umzugskosten bei berufsbedingtem Umzug, Erstattungszahlungen des Arbeitgebers
	Angaben zur doppelten Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat)
	Bewerbungskosten
	Berufshaftpflicht-/Berufsrechtsschutzversicherung
	Steuerberatungskosten

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung	Aufstellung der erhaltenen Mieten und Nebenkosten
	Gezahlte oder erstattete Nebenkosten des Mieters
	Öffentliche Zuschüsse
	Beteiligungen an vermieteten Objekten
	Bei neuem Objekt:
	Kaufvertrag
	Grunderwerbsteuerbescheid
	Notar- und Grundbuchkosten
	Darlehensvertrag
	Werbungskosten
	Schuldzinsen und Bankgebühren
	Renten und dauernde Lasten
	Reparaturaufwendungen
	Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Schornsteinreinigung, Hausversicherung, Treppenreinigung, Fahrstuhl
	Hausverwaltungskosten
Wasser-, Strom- und Heizungskosten	
Fahrten zum vermieteten Objekt und zur WEG-Versammlung	
Einkünfte aus Kapitalvermögen	Sämtliche Wertpapierabrechnungen
	Ertragnisaufstellungen
	Steuerbescheinigungen
	Ausländische Kapitalerträge
	Zinsen aus privaten Darlehen
Sonstige Einkünfte	Rentenbescheide (gesetzliche/private Rentenversicherung, sonstige Renten)
	Erhaltene Unterhaltsleistungen
	Immobilienverkauf

Anmerkungen, Fragen, Besprechungspunkte

Datum des Beratungsgesprächs:	
-------------------------------	--