



Klaus D. Meier +  
Bastian Kröhnke PartG mbB  
Steuerberater - vereidigter Buchprüfer

*Wir sind für Sie  
der richtige Partner!*

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant,

diese Checkliste soll Ihnen helfen, die benötigten Unterlagen für Ihre Steuererklärung möglichst schnell und einfach zusammenzustellen, damit Sie diese bei uns zur Erstellung der Steuererklärung einreichen können. Die nachfolgenden Aufzählungen sind natürlich nur beispielhaft und erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Die einzelnen Punkte sind auch nicht speziell auf Ihren Einkommensteuerfall ausgelegt, sondern sind eher allgemein gehalten. Ein aufgeführter Punkt bedeutet auch nicht, dass sich dieser bei Ihnen steuerlich auswirken muss.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Checkliste bei der Zusammenstellung der Unterlagen eine wertvolle Hilfestellung zur Hand zu geben. Natürlich beinhaltet die Checkliste auch viele Punkte, die Sie nicht betreffen, da die Checkliste sehr allgemein gehalten ist, aber sie kann auch Punkte nicht enthalten, welche für Sie aber steuerlich relevant wären.

Sprechen Sie uns ruhig in Zweifelsfragen an.

*Wir sind für Sie der richtige Partner!*

Ihr Team der Steuerberaterkanzlei  
Klaus D. Meier +  
Bastian Kröhnke PartG mbB  
Steuerberater - vereidigter Buchprüfer

entfälli-

anbei

**Allgemein:**

- |                          |                          |  |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Steuerbescheid des Vorjahres   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | bei Veränderung Familienstand:<br>> Datum der Heirat / Scheidung / Getrenntlebens / etc. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | bei Kirchenaustritt<br>> Kopie Austrittsbescheinigung                                    |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bankverbindung (IBAN + BIC)  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Angaben zum ausgeübten Beruf (Berufsbezeichnung)   |

entfällt

anbei

**Sonderausgaben:**

- |                          |                          |  |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Übersicht über im betreffenden Jahr bezahlte Versicherungsbeiträge (Kranken-, Pflege-, Unfall-, Haftpflichtversicherung, etc.) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Beitragsbescheinigung zur Krankenversicherung (bei freiwilliger oder privater KV)  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Beitragsbescheinigung zu einer "Riester"-Versicherung  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Beitragsbescheinigung zu einer "Rürup"-Versicherung  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Beitragsbescheinigung zur gesetzlichen Rentenversicherung (bei Nicht-Arbeitnehmern)  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Beitragsbescheinigung zur privaten Rentenversicherung  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Beitragsbescheinigung zu Versorgungskassen   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Spendenbescheinigungen   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Schulgeldbescheinigungen   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Steuerberatungskosten (nur als Werbungskosten berücksichtigungsfähig)  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ausbildungskosten bei Erststudium (z.B. Studiengebühren, Fahrtkosten Wohnung, etc.)  |

**Außergewöhnliche Belastungen:**

- |                          |                          |  |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Krankheitskosten (Rezepte, Zahnarzt, Arzt, Zuzahlungen, Heilpraktiker, Hörgerät, Massagen, Brille, etc.) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Scheidungskosten   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nachweis bei Behinderung (z.B. Behindertenausweis)   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Unterhaltsleistungen an Kinder / Eltern / Ehepartner / Lebenspartner                                     |

**Steuerermäßigungen:**

- |                          |                          |   |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Aufwendungen für ein haushaltsnahes Beschäftigungsverhältnis (Haushaltshilfe)   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerkerrechnungen inkl. Zahlungsnachweis<br>z.B. Schornsteinfeger, Heizungsmonteur, Maler, Hausgeldabrechnung, Gartenpflege, etc.<br>> Wichtig: Die Zahlung muss per Überweisung erfolgt sein, <u>nicht</u> bar! |

**Kinder:**

- |                          |                          |  |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Name   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Geburtsdatum   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kinderbetreuungskosten (z.B. Beitrag Kindergarten, Tagesmutter, etc.)                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Erhaltenes Kindergeld  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bescheinigung erhaltenes Elterngeld / Erziehungsgeld / Mutterschaftsgeld / etc.            |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Einkünfte und Bezüge des Kindes  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | bei Kindern über 18 Jahre Schulbescheinigung / Immatrikulationsbescheinigung der Uni, etc. |

entfäll:

anbei

**Nichtselbstständige Arbeit (Arbeitnehmertätigkeit):**

- |                          |                          |  |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Lohnsteuerbescheinigung  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bescheinigung über Arbeitslosengeld / Krankengeld / etc.                 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bescheinigung über VWL-Beiträge (z.B. Bausparvertrag)                    |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Entfernung Wohnung > Arbeitsstätte (Einfache Entfernung)                 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Berufshaftpflicht / Gewerkschaftsbeiträge                                |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Reisekosten (sofern vom Arbeitgeber <u>nicht</u> ersetzt)                |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bewerbungskosten   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Umzugskosten   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Fortbildungskosten   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Arbeitsmittel (Computer, Werkzeuge, Berufskleidung, Fachliteratur, etc.) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kosten der doppelten Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Möbel, etc.)  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kosten Arbeitszimmer   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sonstige Kosten  |

**Besonderheiten bei Grenzgängern Deutschland - Schweiz:**

- |                          |                          |   |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Lohnausweis   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Lohnabrechnungen aller einzelnen Monate   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | bei schweizer Krankenversicherung<br>> Kopie Versicherungspolice der Krankenversicherung bzw. Beitragsbescheinigung |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Angabe über die Höhe des <u>Arbeitgeberanteils</u> an der Pensionskasse (PK)  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Angaben über die Höhe des <u>Überobligatorischen</u> Teils der Pensionskassenbeiträge                               |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Angabe über die Höhe des <u>Arbeitgeberanteils</u> zu einer Krankentagegeldversicherung (KTG)                       |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Angabe über die Höhe des <u>Arbeitgeberanteils</u> zu einer Nichtberufsunfallversicherung (NBUV)                    |

**Beteiligungseinkünfte:**

- |                          |                          |   |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ergebnismittelungen bei Beteiligungen an Grundstücksgemeinschaften und Personengesellschaften (z.B. KG, GbR, OHG, etc.) |
|--------------------------|--------------------------|---|

**Selbstständige Arbeit / Gewerbebetrieb:**

- |                          |                          |  |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sämtliche Einnahmen inkl. Gutschriften   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sämtliche Ausgaben z.B.<br>> Wareneinkauf<br>> Raumkosten<br>> Energiekosten<br>> Telefon<br>> Bürobedarf<br>> Zinsen<br>> Einrichtung<br>> Reisekosten<br>> Zukünftige geplante Anschaffungen<br>> etc. |

entfällt

anbei

### **Vermietung & Verpachtung:**

- |                          |                          |   |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Mieteinnahmen (Miete & Nebenkosten)   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nebenkostenabrechnung für Vorjahr   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | bei Kauf der Immobilie sämtliche Unterlagen z.B.<br>> Kaufvertrag<br>> Grunderwerbsteuerbescheid<br>> Rechnung Notar<br>> Maklergebühr<br>> Sonstige Rechnungen im Zusammenhang der Anschaffung |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Schuldzinsen zur Finanzierung   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kontoführungsgebühren Vermietungskonto (falls separat)  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Beitrag Gebäudeversicherung   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Beitrag Grundbesitzerhaftpflicht  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Energiekosten   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Renovierungskosten  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Grundsteuer   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Rechtsanwaltskosten   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Zeitungsanzeigen  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sonstige Kosten   |

### **Renteneinkünfte:**

- |                          |                          |  |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Rentenbescheide (Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen- und private Rentenversicherungen) bzw. jährliche Renten Anpassungsmitteilungen |
|--------------------------|--------------------------|--|

### **Kapitaleinkünfte:**

- |                          |                          |  |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <u>sämtliche</u> Steuerbescheinigungen (Ertragnisaufstellungen)  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Zinsen / Erträge aus Privatdarlehen, etc.  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gewinnausschüttungen (Dividenden) aus Anteilen an Kapitalgesellschaften (z.B. GmbH, AG, etc.) die außerhalb eines Bankdepots gehalten werden |

### **Private Veräußerungsgeschäfte / Sonstige Einkünfte:**

- |                          |                          |  |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Übersichten Kauf & Verkauf Aktien, Fonds, etc.   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sämtliche Belege bei dem Verkauf von Grundstücken, die innerhalb der letzten 10 Jahre angeschafft wurden |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sonstige Einkünfte   |