



Checkliste zur Erstellung der Einkommensteuererklärung

1. Allgemeine Angaben und einzureichende Unterlagen

Persönliche Informationen, Steuerpflichtiger:

Name, Vorname:	
Steuernummer:	
Steueridentifikationsnummer:	
Zuständiges Finanzamt:	
Geburtsdaten:	
Ausgeübter Beruf:	
Familienstand:	
Seit wann (o.g. Familienstand)?	
Religionszugehörigkeit:	
Vollständige Bankverbindung:	
Bestehen Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Finanzinstituten?	

Sofern relevant: Persönliche Informationen, Ehefrau:

Name, Vorname:	
Steuernummer:	
Steueridentifikationsnummer:	
Zuständiges Finanzamt:	
Geburtsdaten:	
Ausgeübter Beruf:	
Familienstand:	
Seit wann (o.g. Familienstand)?	
Religionszugehörigkeit:	
Vollständige Bankverbindung:	
Bestehen Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Finanzinstituten?	



Einzureichende Unterlagen bzw. Nachweise, sofern zutreffend:

Personalausweis (Dieser muss im Erstgespräch zwecks Identifizierung vorgelegt werden.)	
Steuerbescheide der vergangenen Jahre / Vorauszahlungsbescheide, sofern vorhanden	
Nachweis über eventuelle Behinderungen	
Nachweise über geleistete Spenden	
Nachweise über Beiträge an politische Parteien	
Sind Berufsausbildungskosten für die erste Berufsausbildung angefallen?	
Wurden Unterhaltszahlungen an unterhaltsberechtigte Personen getätigt?	
Wurden angehörige Personen häuslich gepflegt?	
Sind Krankheitskosten oder andere außergewöhnliche Belastungen entstanden?	
Haushaltsnahe Dienstleistungen: sind Aufwendungen für die Reinigung der Wohnung, Gartenpflege oder ähnliche Dienstleistungen in Anspruch genommen worden?	
Handwerkerleistungen: Wurden Handwerkerleistungen beansprucht? Hinweis zur Rechnungslegung: Sind die Lohnkosten separat ausgewiesen? Liegen Zahlungsbelege (unbarer Zahlungen) vor?	
Nachweise über die Basisversicherungen (Kranken- und Pflegeversicherungen)	
Nachweise über freiwillige Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	
Wurden seitens der Kranken-/Pflegeversicherungen Erstattungen geleistet?	
Nachweise über sonstige Versicherungen (wie etwa die Haftpflicht- / Unfallversicherung)	
Nachweise zur Riesterrente / sonstige Altersvorsorgeaufwendungen	



2. Kinder

Persönliche Angaben

Name, Vorname:	
Geburtsdatum:	
Steueridentifikationsnummer:	
Kindergeldanspruch:	
Name, Vorname:	
Geburtsdatum:	
Steueridentifikationsnummer:	
Kindergeldanspruch:	
Name, Vorname:	
Geburtsdatum:	
Steueridentifikationsnummer:	
Kindergeldanspruch:	
Name Vorname:	
Geburtsdatum:	
Steueridentifikationsnummer:	
Kindergeldanspruch:	

Einzureichende Unterlagen bzw. Nachweise, sofern zutreffend:

Sind Kinderbetreuungskosten entstanden?	
Wurde Schulgeld gezahlt?	
Volljährige Kinder: Ausbildungsnachweise	
Volljährige Kinder: Wurde das Kind auswärtig untergebracht?	
Liegt eine Behinderung vor?	



3. Anlage N (Lohn und Gehalt)

Einzureichende Unterlagen bzw. Nachweise, sofern zutreffend

Lohnsteuerbescheinigungen	
Wurden Lohnersatzleistungen bezogen (Krankengeld, Arbeitslosengeld, Elterngeld, etc.)?	
Wurden ausländische Einkünfte bezogen?	
Zur Berechnung der Entfernungspauschale: An wie vielen Arbeitstagen wurde die Tätigkeitsstätte aufgesucht?	
Entfernung: Tätigkeitsstätte – Wohnsitz?	
Existieren mehrere Tätigkeitsstätten?	
Sind Ihnen weitere Aufwendungen im Zusammenhang mit Ihrem Beschäftigungsverhältnis entstanden (Beispielhaft: Reisekosten, Beiträge zu Berufsverbänden, Aufwendungen für Arbeitsmaterialien, etc.)?	
Existiert ein häusliches Arbeitszimmer?	
Unterhalten Sie berufsbedingt einen zweiten Haushalt (Stichwort: doppelte Haushaltsführung)?	

4. Anlage KAP (Kapitalerträge)

Einzureichende Unterlagen bzw. Nachweise

Wurden Kapitaleinnahmen (Zinsen, Dividenden u.a.) erzielt?	
Wurden durch die Bank Steuerbescheinigungen ausgestellt?	



5. Anlage V (Vermietung und Verpachtung)

Allgemeine Angaben

Was wird vermietet?	
Bei Grundstücken:	
Lage des Grundstückes – Adresse	
Einheitswert-Aktenzeichen:	
Wird an Angehörige vermietet:	
Werden Ferienwohnungen vermietet?	
Aufteilung - vermietete Flächen:	
Mieteinnahmen:	
Wurden Schuldzinsen gezahlt?	
Wurde umsatzsteuerpflichtig vermietet?	
Sind Erhaltungsaufwendungen entstanden?	
Sind weitere Aufwendungen entstanden?	



6. Anlage R (Renteneinkünfte)

Welche Art der Rente wurde bezogen?	
Wann war der Rentenbeginn?	
Rentenbescheide des betreffenden Jahres	
Ist der steuerfreie Teil der Rente bekannt?	

7. Private Veräußerungsgeschäfte

Wurde ein Grundstück im betreffenden Jahr veräußert?	
Fall die Frage 1 mit ja beantwortet wurde; wann wurde dieses angeschafft?	
Wurden weitere private Veräußerungsgeschäfte getätigt?	

8. Sonstige Angaben:

HINWEIS:

Diese Auflistung dient der Orientierung hinsichtlich einzureichender Unterlagen und soll der Ergänzung bzw. der Vorbereitung auf das Beratungsgespräch dienen. Die Abarbeitung dieser Liste garantiert jedoch nicht die Vollständigkeit der einzureichenden Unterlagen.

Nicht enthalten sind beispielsweise Gewinneinkunftsarten, welche im Beratungsgespräch ausführlich besprochen werden.