

# Checkliste zur Steuererklärung

*Steuerberatung ist Vertrauenssache*

Bald ist es wieder soweit: Die Einkommensteuererklärung vom letzten Jahr muss abgegeben werden. Spätestens zum 28.02. des nächsten Folgejahres muss die Steuererklärung beim Finanzamt sein - **Frist ohne Steuerberater 31.07.**

Welche Unterlagen Sie vorbereiten und welche nicht – wir helfen Ihnen durch das Chaos. Gehen Sie einfach diese Checkliste Punkt für Punkt durch und reichen Sie die Belege bei uns ein.

## Wir kümmern uns um den Rest.

### **Persönliche Daten zum Erstgespräch bzw. bei Änderungen**

- Name, Familienstand, Bankverbindung, Konfession
- Kinder
- Letzter Einkommensteuerbescheid bei Erstgespräch

### **Kinder**

- Name(n), Geburtsdaten
- Info über Schule/Studium, wenn volljährig
- Betreuungskosten (z. B. Kindergarten, -hort)
- Auswärtige Unterbringung (Anschrift)
- Schulgeld für Privatschulen und anerkannte Ersatzschulen (Bescheinigung)

### **Sonderausgaben incl. Vorsorgeaufwendungen**

- Bescheinigungen über Spenden / politische Beiträge
- Nachweis der Behinderung im Erstjahr bzw. bei Änderung
- Kosten für Ihre eigene Berufsausbildung
- Unterhaltszahlungen an Ihren geschiedenen Ehegatten
- Mitteilung über Beiträge zu Rürup-Verträgen
- Mitteilung über Zulagen und Eigenbeiträgen bei Riester-Verträgen
- Private Krankenversicherung/Pflegeversicherung Bescheinigung
- Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung
- Freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung
- Unfall-, Risikolebens-, Haftpflicht-, Krankenzusatz-, Berufsunfähigkeits-, Lebensversicherung mit und ohne Kapitalwahlrecht, Auslandsrankenversicherung u. ä.  
→ Hier reicht eine Aufstellung der gezahlten Beträge

### **Außergewöhnliche Belastungen/Krankheitskosten**

- Krankheitskosten, wie z.B. Arztkosten, Brille, Zahnarzt, Krankenhaus, Kur
- Scheidungskosten
- Beerdigungskosten
- Nachweise über erhaltene Erstattungen
- Pflegekosten Angehöriger
- Pflegebedürftigkeit im Haushalt lebender Personen
- Unterhalt an Angehörige (Zahlungsnachweis, Nachweis von Einkünften der Angehörigen)
- Bei Unterhaltszahlungen Angehöriger ins Ausland: Nachweise der Unterhaltsbedürftigkeit, (Bescheinigung ausländische Behörde), Zahlungsnachweise

### **Haushaltsnahe Dienstleistungen/ Beschäftigung im Haushalt/Energetische Sanierungsmaßnahmen**

- Handwerkerleistungen / Haushaltsnahe Dienstleistungen (z. B. Reparaturen, Heizungswartung, Maler, Fliesenleger, Hausmeister etc. mit Rechnung und Überweisungs-Beleg
- Beschäftigungsverhältnis im Haushalt mit Nachweis der Bundesknappschaft über die Aufwendungen
- Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung bzw. des Vermieters
- Haben Sie Ihr eigengenutztes Haus energetisch saniert? Bitte sämtliche Aufwendungen incl. Zahlungsnachweis und Bescheinigung Fachunternehmer mit dazu geben

### **Kapitaleinkünfte**

- Steuerbescheinigung über anrechenbare Kapitalertragssteuer
- Kopie Gutschrift Zinserträge ohne einbehaltene Kapitalertragsteuer
- Steuerbescheinigung über Kapitalerträge, für die keine Kirchensteuer einbehalten wurde, obwohl eine Kirchensteuerpflicht besteht
- Bescheinigung über anrechenbare ausländische Steuern
- Mitteilung der Banken über steuerfreie gutgeschriebene Kapitalerträge oder unentgeltliche Depotübertragungen
- Bescheinigung über einbehaltene Kapitalertragsteuer bei Auszahlung privater Lebens- und Rentenversicherungen
- Bescheinigung über Ausschüttungen von einer GmbH
- Unterlagen über Fonds bei ausländischen Banken

## Arbeitsverhältnis

- Lohnsteuerbescheinigung
- Nachweis ausgezahlte Urlaubsvergütung (SOKA-Bau)
- Abfindungs- bzw. Auflösungsvertrag
- Vertragsunterlagen über erhaltene Entschädigungen
- Leistungsmitteilung der Agentur für Arbeit
- Krankengeld- bzw. Mutterschaftsgeldbescheinigung
- Übergangsgeldbescheinigung
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen
- Werbungskosten aus dem Angestelltenverhältnis:
  - KM-Angabe Fahrten Wohnung-Arbeit
    - bei größeren Entfernungen bitte Nachweise aufbewahren (z.B. TÜV-, Werkstattrechnungen etc.)
  - Beiträge zu Berufsverbänden (z.B. Gewerkschaft)
  - Anzahl Home-Office-Tage
  - Fortbildungskosten
  - Dienstreisen
  - Arbeitsmittel (z.B. Büro-/Computerbedarf, Werkzeug)
  - Fachliteratur, Fachzeitschriften
  - Typische Arbeitskleidung und ihre Reinigung
  - Aufwendungen für das Arbeitszimmer (Mietvertrag, Miete, Stromkosten, Möbel etc., Wohnflächenaufteilung)
  - Reisekostenaufstellung
  - Umzugskosten soweit beruflich veranlasst
  - Bewerbungskosten (z.B. Porto, Fahrtkosten, Bewerbungsmappen)
  - Berufshaftpflicht/Arbeitsrechtsschutzversicherung
  - Doppelte Haushaltsführung (Angaben Zeitraum, Mietvertrag Zweitwohnung und Zahlungsnachweise, Umzugskosten)

## Vermietete Objekte

- Aufstellung der erhaltenen Mieten und Nebenkosten
- Gezahlte oder erstattete Nebenkosten des Mieters
- Öffentliche Zuschüsse
- Beteiligungen an vermieteten Objekten
- Bei neuem Objekt:
  - Notarieller Kaufvertrag bzw. Schenkungsurkunde
  - Anschrift des Anwesens, Jahr der Fertigstellung bzw. des Erwerbs, Immobilienart
  - Kaufnebenkosten wie z.B. Notargebühren, Gerichtskosten, Grunderwerbsteuer, Maklerkosten

- Werbungskosten:
  - Schuldzinsen, Bankgebühren
  - Reparaturaufwendungen
  - Nebenkosten Aufwendungen wie z.B. Grundsteuer, Hausversicherungen, Heizung, Wasser u. ä.
  - Hausverwaltungskosten / Wohngeld
  - Fahrten zum vermieteten Objekt, zur WEG-Versammlung

## Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

- Belege über sämtliche Einnahmen und Ausgaben
- Aufstellung sämtlicher Anlagegüter incl. Gebäude und Grundstücke (je Grundstück mit Katasterauszug)
- Kopie Mehrfachantrag Landratsamt
- HIT-Bestandsverzeichnis

## Weitere Einkünfte bzw. Unterlagen

- Erhaltene Unterhaltsleistungen
- Immobilienverkauf
- Selbständige Einkünfte
  - Belege über Einnahmen und Ausgaben vorlegen
- Photovoltaik-Anlage
  - Belege über Einnahmen und Ausgaben vorlegen
- Weitere Einkünfte (z.B. Beteiligungen, Auslandseinkünfte, nebenberufliche Einkünfte, Vermittlungsprovision Versicherung)
- Letzter Kirchensteuerbescheid
- Prüfung private Daten (Namensänderung? Kinder geboren? Bankverbindung geändert? Neue Anschrift? Änderung der Telefonnummer?
  - > Bitte Info an uns

Diese Aufzählung ist nicht abschließend und ersetzt keine persönliche Beratung!

Nehmen Sie zur Beratung alle Belege mit, von denen Sie glauben, dass diese von steuerlicher Bedeutung sind.

## Haben Sie noch Fragen zu steuerlichen Belangen?

**Wir freuen wir uns auf Ihren Anruf, um einen persönlichen Beratungstermin mit Ihnen zu vereinbaren.**

## Keine Lust auf Papierkram?

Mit DATEV Meine Steuern erfassen Sie alle notwendigen Informationen und Belege in digitaler Form – sicher und bequem von zu Hause aus.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Flyer auf unserer Homepage ([www.kh-steuerkanzlei.de/Flyer\\_MyDATEV.pdf](http://www.kh-steuerkanzlei.de/Flyer_MyDATEV.pdf)).



Hier ist Platz für Ihre Anmerkungen, Fragen oder Notizen:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Stand: 04/2021



Karin Huber-Akgün  
Steuerberaterin  
Gastager Feld 13  
D-83313 Siegsdorf

T: +49 (0) 8662-66370-0  
F: +49 (0) 8662-66370-27  
info@kh-steuerkanzlei.de  
www.kh-steuerkanzlei.de