



Nicht selbstständige Arbeit (Arbeitnehmer):

Einnahmen

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über Arbeitslosengel
- Bescheinigung über Erziehungsgeld Mutterschaftsgeld
- Bescheinigung über Krankengeld, Kurzarbeitergeld, Übergangsgeld
- Bescheinigung über Abfindung mit Vertrag

Arbeitszimmer / Homeoffice

- Wohnfläche Whg / Haus
- Wohnfläche Arbeitszimmer
- Tage im Homeoffice
- Anschaffungskosten für Einrichtung
- Bei Miete:
 - Kosten für Kalt-Miete
- Nebenkostenabrechnung
Bei Eigentum:
 - Anschaffungskosten, Größe Grundstück, Darlehenszins, Strom, Heizung, Grundabgaben, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Hausrat, Reparaturen und Renovierungen.

Werbungskosten

- Fahrkilometer (kürzeste Strecke) von Zuhause zur Arbeitsstelle (einfach) mit Angabe der Tage für h PKW km Tage
- Beiträge zu Berufsverbänden, Gewerkschaft
- Arbeitsmittel (Handy, Laptop, PC, Bürostuhl, Bürobedarf, Porto, Bücher, Software)
- Arbeitskleidung (Anschaffung, Reinigung)
- Fortbildungskosten (Kursgebühren, Fahrtkosten, Abwesenheit > 8 Std)
- Fachliteratur
- Betriebliche Reisekosten (falls nicht vom Arbeitgeber übernommen)
- Doppelte Haushaltsführung (Miete und Nebenkosten der neu begründenden Wohnung im Rahmen der Neubeschaffung und die Anzahl der Heimfahrten)

Mantelbogen:

Sonderausgaben

- Nachweise über bezahlte Versicherungsbeiträge
- Unfallversicherung
- Lebens- Rentenversicherungs- Beiträge
- Rechtsschutz
- Haftpflicht (Privat, Auto, Motorrad, Hund)
- Berufsunfähigkeitsversicherung
- Zusatz- Krankenversicherung
- Private Kranken- und Pflegeversicherung
- Riester und Rürup Beiträge
- Bezahlte Beiträge an Vereine / Spendenbescheinigung
- Dauernde Lasten
- Ausbildungskosten in einem nicht ausgeübten Beruf

Steuerzahlungen

- Kirchensteuerzahlung
- Einkommensteuer Vorauszahlungen

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten (Zuzahlungen bei Medikamenten, Zahnarzt, Brillen, Hörgeräte) abzgl. Erhaltener Kassenersatz
- Nachweis Behinderungen
- Unterhaltsleistungen an nahe Angehörige (Eltern, Geschwister älter als 18 Jahre)
- Pflegekosten für unentgeltliche Pflege für zu pflegender Person und Verwandtschaftsverhältnis mit Pflegegrad (Nachweis)

Haushaltsnahe Dienstleistungen

- Haushaltsnahe Beschäftigung (Haushaltshilfe im Privathaushalt, Lohnanteil bei Handwerkerleistungen, Renovierungs-, Erhaltungs- u. Modernisierungsmaßnahmen im eigenen Haushalt)
- Nebenkostenabrechnung für eigenen Haushalt



Kinder:

Bei volljährigen Kindern

- Befindet sich in Schul-, Hochschul- oder Berufsausbildung: Zeitraum Art
- Hat das Kind bereits eine erstmalige Berufsausbildung oder ein Erststudium abgeschlossen? Ja Nein
- Das Kind übt eine geringfügige Beschäftigung (Minijob) aus? Ja Nein

Allgemein

- Steueridentifikationsnummer
- Kindergeldzahlungen
- Abweichender Wohnort
- evtl. Adresse des 2. Elternteils (Name, Geburtsdatum, Adresse)
- Krankenkassenbeiträge Kind (Bescheinigung)

Bei Kindern bis zum 14. Lebensjahr

- Kinderbetreuungskosten (ohne Spiel- u. Essensgeld) abzgl. steuerfreier Ersatz (z.B. durch Arbeitgeber)
- Schulgeld für den Besuch einer Privatschule

Bei Alleinerziehenden

- War außer Ihnen und dem Kind eine oder mehrere volljährige Personen in der gemeinsamen Wohnung gemeldet?
Ja Nein

Rente:

Leibrente / Leistungen

- Rentenbescheide (jedes Jahr zum 01.Juli) bekommen Sie eine Anpassungsmitteilung

Altersvorsorge aus Jahresbescheinigung

- Pensionsfonds
- Pensionskasse
- Direktversicherung

Kapitalvermögen:

Private Veräußerungsgeschäfte

- Veräußerung von Wertpapieren (Kauf- und Veräußerungsmitteilung)
- Veräußerung von Grundstücken innerhalb von 10 Jahren nach Kauf

Erträge aus Beteiligungen

- Kapitalerträge, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben
- Kapitalerträge, die der tariflichen Einkommensteuer unterlagen z.B. stille Beteiligungen, partiarische Darlehen

Zinsen und ähnliche Erträge

- aus Guthaben und Einlagen (z.B. Sparguthaben)
- aus Bausparguthaben
- aus festverzinslichen Wertpapieren
- aus Investmentanteilen
- aus Auszahlungen Lebensversicherungen

Sonstige

- Einkünfte aus Familienstiftung
- Ausländische Kapitalerträge

Dividenden und ähnliche Erträge

- Investmentanteile
- Aktien und andere Anteile



Vermietung und Verpachtung:

Hausnebenkosten

- Grundsteuer
- Versicherungen
- Straßenreinigung
- Müll
- Wasserversorgung
- Heizung
- Kaminkehrer
- Treppenreinigung
- Fahrstuhlkosten
- Etc.

Wenn Vermietung/Verpachtung neu

- Darlehensverträge
- Anschaffungskosten
- Kaufnebenkosten (Notar, Makler, etc)
- Kaufvertrag

Einnahmen

- Erhaltene Miete (Kaltmiete)
- Erhaltene Nebenkosten
- Erhaltene Garagenmiete
- Erhaltene Werbefläche (z.B. Zigarettenautomat)

Allgemeines

- Kopie Mietverträge
- Nebenkostenabrechnung an Mieter für Vorjahr
- Schuldzinsen aus Finanzierung des Objektes
- Erhaltungsaufwendungen (Renovierung-, Instandhaltungs- Modernisierungskosten)
- Hausverwalterkosten / Abrechnungen
- evtl. Umsatzsteuervoranmeldungen aus umsatzsteuerpflichtigen Vermietungen



Photovoltaik:

Bei der ersten Steuererklärung

- Bestätigung/Vertrag der Einspeisevergütung mit dem Energieunternehmen
- Datum der Fertigstellung
- Datum der Inbetriebnahme
- Selbstverbrauch? Ja Nein
- Geschätzter jährl. Stromertrag in KWh
- Anschaffungskosten (Rechnungen und Planungskosten, sowie eigener Aufwand)
- Zuschüsse aus Förderprogrammen nach Belegen
- Freistellungsbescheinigung zum Abzug bei Bauleistungen nach §48b Abs. 1 S.1

Anlage mit Cloudsystem

- Jahresabrechnung Cloudanbieter
- Vertrag mit Cloudanbieter
- Erläuterung Einspeisung / Abruf / eigener Selbstverbrauch

Bei erneuter Steuererklärung

- Kontoführungsgebühren / Zinsen
- Jahreskontoauszug Darlehen zur Finanzierung
- Reparaturkosten der Anlage
- Erlöse Direktvermarktung z.B. an Mieter
- Abrechnung des Energieversorgers für Vorjahr
- Selbstverbraucher Strom in KWh
- Miete bei Dachnutzung
- Betrieblicher Selbstverbrauch in anderem eigenen Betrieb
- Steuerberatungskosten
- Software (Steuersoftware etc.)
- Betrieblich gefahrene KM
- Versicherung PV Anlage
- Telefonkosten und Bürobedarf
- Sonstige Kosten

Falls auch Einspeisung beim Netzbetreiber aus Cloud

- Einspeisung bei Netzbetreiber
- Schlussrechnung von Netzbetreiber
- Vertrag mit Netzbetreiber
- Abschlagszahlungen von Netzbetreiber

Die Checkliste ist nicht vollständig und kann eine individuelle Beratung nicht ersetzen.

Zur nachhaltigen Minimierung Ihrer Steuerbelastung ist ein Beratungstermin unverzichtbar!