



**HAGE UND PARTNER**  
— STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT —  
PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT MBB

# Checkliste Unterlagen

## EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG

Nachfolgende Übersicht gibt eine unverbindliche Auswahl benötigter Unterlagen bei der Begründung eines Mandatsverhältnisses im Privatbereich.

Nicht alle Punkte müssen zutreffen; nur wenn bestimmte Einkunftsarten/ Sachverhalte vorliegen, werden auch die dazugehörigen Unterlagen benötigt. Es können außerdem zusätzliche Nachweise relevant werden. Dies besprechen wir gerne mit Ihnen in einer persönlichen Beratung.

### 1. Allgemeine Unterlagen/Persönliche Angaben

- Steuernummer
- Identifikationsnummer
- letzte abgegebene Steuererklärung/ vorliegende Steuerbescheide
- aktueller Schriftverkehr mit dem Finanzamt
- Personalausweis
- Bankverbindung
- Familienstandsänderung (Heiratsurkunde, Geburtsurkunden, etc.)
- Angaben zu Wohnsitzänderungen

### 2. Sonderausgaben

- Spendenbescheinigungen
- Belege/Bescheinigungen über gezahlte Beiträge zu Versicherungen
- Riester/Rürup-Bescheinigungen
- Belege zu gezahlten Unterhaltszahlungen
- Belege zu gezahlten Rentenzahlungen
- Aufwendungen für Berufsausbildung
- Rechnungen für haushaltsnahe Dienstleistungen/Beschäftigungen
- Handwerkerrechnungen Privathaushalt (auch Kaminkehrer)
- Jahresnebenkostenabrechnung Vermieter
- Rechnungen für Steuerberatkungskosten

### 3. Außergewöhnliche Belastungen

- Belege für Krankheitskosten, Brille, Unfallkosten, Unterhalt, Kur
- Kopie Schwerbehindertenausweis
- Scheidungskosten/ Rechtsanwaltskosten
- Beerdigungskosten
- Unterhaltsleistungen Kind / Ehefrau / Eltern / Großeltern

### 4. Kinder

- Bescheinigung Ausbildung / Immatrikulation
- Belege über Einnahmen des Kindes
- Angaben über Ausbildung, Arbeitslosigkeit, Behinderung, etc.
- Kinderbetreuungskosten (Tagesmutter, Kindergarten, Au-Pair etc.)
- Belege zu Schulgeld
- Krankenversicherungsbeiträge

### 5. Gewerbliche/freiberufliche Tätigkeit

- Alle Belege über Einnahmen und Ausgaben bzw. Gewinnermittlung
- Geschlossene Verträge (Miet-, Darlehens-, Leasingverträge, etc.)
- Umsatzsteuervoranmeldungen
- Bankkontoauszüge / Barbelege
- Gewerbeanmeldung

### 6. Lohn und Gehalt

- Lohnsteuerkarte/ Lohnsteuerjahresbescheinigung
- Bescheinigungen Arbeitslosengeld, Krankengeld, Elterngeld, etc.
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen
- Fahrten zw. Wohnung und Arbeitsstätte (Anzahl, km-Entfernung, etc.)
- Fahrten Auswärtstätigkeit, Bescheinigung AG Einsatzwechseltätigkeit
- Beitragsbescheide Berufsverbände und Gewerkschaften
- Belege zu Kosten Fachbücher, Bürombedarf, Telefonkosten, Computer, Berufskleidung, Werkzeug, etc.
- Belege zu Fortbildungskosten/ Seminargebühren/ Seminarunterkunft
- Bewerbungskosten
- Nachweise zum Arbeitszimmer (Miethöhe, Nebenkosten, Möbel,...)
- Aufwendungen bei doppelter Haushaltsführung (Miete, NK, Hausrat, etc.)
- Beruflich veranlassten Wohnungswechsel (Umzugskosten, Maklergebühr, Mietenschädigungen, etc.)

### 7. Zinsen und Dividenden

- Nachweise über Einnahmen oder Verluste
- Bescheinigungen über einbehaltene Steuer
- Jahressteuerbescheinigungen der Banken/Sparkassen
- Ertragsaufstellungen
- Belege über Kauf/Verkauf von Wertpapieren

### 8. Sonstige Einkünfte

- Unterlagen zu erhaltenen Unterhaltszahlungen (Bankauszüge, Verträge)
- Kontoauszüge / Übersichten zu Kryptowährung (Bitcoin, etc.)
- Gewinne aus privaten Verkaufsgeschäften (Kunstgegenstände, Oldtimer, Pelzmantel, Wertpapiere, etc.)

### 9. Renten

- Rentenbescheide (alle möglichen Arten...)
- Jährliche Rentenbescheinigung
- Werbungskosten (Steuerberatkungskosten,...)

### 10. Vermietung und Verpachtung / Immobilien

- Kaufverträge (inkl. Rechnungen Nebenkosten)
- Rechnung Makler
- Rechnungen Eintragung Grundbuch und ggf. Eintragung Grundschuld
- Bescheid Grunderwerbsteuer
- Rechnung Notar
- Aufstellung über Einnahmen
- Darlehensverträge
- Belege über Schuldzinsen
- Rechnungen über Erhaltungsaufwendungen (Reparaturen), Renovierung, Sanierung und Neuanschaffungen (z.B. Möbel, Küche, etc.)
- Endabrechnungen der Hausverwaltung
- Belege über Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr
- Wasser, Strom, Heizung
- Schornsteinfeger
- Hausversicherungen
- Hauswart, Treppenreinigung, Fahrstuhl
- Nebenkostenabrechnungen
- Nachweis Sanierungskosten Baudenkmal oder über Fördergebiete

### Eine Dienstleistung Ihres steuerlichen Beraters:

**Hage und Partner Steuerberatungsgesellschaft  
Partnerschaftsgesellschaft mbB**  
Rohrbacher Str. 186 . 69126 Heidelberg  
Telefon: +49 6221 33010 . Telefax: +49 6221 330199  
E-Mail: [info@hageundpartner.de](mailto:info@hageundpartner.de) .  
[www.hageundpartner.de](http://www.hageundpartner.de)