

CHECKLISTE FÜR DIE EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG

Diese Checkliste können Sie durcharbeiten, um die Belege für Ihre Einkommensteuer zusammenzustellen. Dabei hilft Ihnen auch unsere Anleitung zu dieser Checkliste.

Natürlich helfen wir Ihnen auch gerne persönlich weiter.

Persönliche Daten (Bestandskunden brauchen nur ihren Namen, Geburtsdatum und Änderungen mitteilen)	
Vorname	Nachname
Straße	Konfession Geburtsdatum
PLZ Ort	Steuer-Identifikationsnummer
Telefon	Beruf
Familienstand seit	Email
Finanzamt	
Bundesland	Finanzamt Steuernummer
Bankverbindung	
IBAN	Institut
Ehegatte	
Vorname (und Nachname falls abweichend)	Steuer-Identifikationsnummer
Beruf	Konfession Geburtsdatum
Kind 1	
Vorname (und Nachname falls abweichend)	Steuer-Identifikationsnummer
Anschrift (falls abweichend)	Geburtsdatum Höhe des erhaltenen Kindergelds im Kalenderjahr
Schule oder Ausbildungsstätte/Wehrdienst	Anschrift Vater/Mutter bei getrennt lebenden Eltern
alleinerziehender Elternteil	
Kind 2 (mehr:kinder? Ergänzen Sie die Daten bitte auf der letzten Seite.)	
Vorname (und Nachname falls abweichend)	Steuer-Identifikationsnummer
Anschrift (falls abweichend)	Geburtsdatum Höhe des erhaltenen Kindergelds im Kalenderjahr
Schule oder Ausbildungsstätte/Wehrdienst	Anschrift Vater/Mutter bei getrennt lebenden Eltern
alleinerziehender Elternteil	

Einzureichende Unterlagen - Neue Mandanten

Kopie des Personalausweises Steuerpflichtiger Ehegatte

**Steuerbescheide / -
erklärungen** Einkommensteuerbescheid des letzten Jahres sowie evtl. Änderungsbescheide
 letzter Vorauszahlungsbescheid
 Bescheid über die Feststellung eines Verlustabzuges
 Kopie der letzten Steuererklärung

Einzureichende Unterlagen - Neue Mandanten und Bestandsmandanten

Sonderausgaben Beiträge für Privatversicherungen (Lebens-, Unfall-, Kfz-Haftpflicht-, Privathaftpflicht-, Erwerbsunfähigkeitsversicherung, Sterbekasse)
 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung (Basistarif, Zusatzbeiträge, Beitragserstattungen)
 Riesterrente-Bescheinigung (nach §10a EStG)
 Basisrente-Bescheinigung (sog. RÜRUP-Rente)
 Spendenquittungen
 Beiträge an politische Parteien
 Unterhaltszahlungen an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten
 Belege über Betreuungskosten von Kindern unter 14 Jahren (KITA, Hort, private Betreuung)
 Belege zu Kindern über 18 Jahren (Ausbildungsvertrag, Studienbescheinigung, Bafög Bescheid)
 Nachweis zu von Ihnen an andere Personen gezahlte Renten

**Außergewöhnliche
Belastungen** Nachweis über Behinderung (im Erstjahr bzw. bei Änderung)
 Belege zu Krankheitskosten (Eigenanteil Arztkosten, Brille, Medikamente, Zahnersatz, Kur etc.)
 Belege über den Unterhalt an Großeltern, Eltern oder Kinder (Zahlungsnachweise, ID-Nummer, Nachweis über deren eigene Einkünfte)
 Nachweis über Pflege von ständig hilflosen Personen (Behindertenausweis, Bescheid über Pflegegeld)
 Prozesskosten (Scheidung, Anwalts- und Gerichtskosten bei Zivil- und Strafverfahren)
 Beerdigungskosten (für vermögenslose Angehörige und Angabe der Erbschaft)

**Haushaltsnahe
Dienstleistungen** Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung / Reparatur (z.B. Heizungsreparatur, Kaminkehrer, Badrenovierung, Gartenpflege) (Rechnung mit getrenntem Ausweis von Arbeitsleistung und Materialkosten, Kontoauszug als Nachweis der Überweisung)
 Jahresabrechnung der Hausverwaltung (Eigentümer und Mieter)
 Reinigung der Wohnung durch Dienstleister (Rechnung mit getrenntem Ausweis von Arbeitsleistung und Materialkosten, Kontoauszug als Nachweis der Überweisung)
 Aufwendungen für Pflege- und Betreuungsdienstleistungen (z.B. durch Pflegedienste)

**Einkünfte aus selbständiger
Tätigkeit** Einkünfte aus unternehmerischer Tätigkeit (Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbständige Tätigkeit)
 Unternehmerische Beteiligung, z.B. an einer Publikumsgesellschaft
 Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft mit mindestens 1% Beteiligung
 Nebenberufliche Einnahmen, z.B. aus einer Tätigkeit als Betreuer oder Übungsleiter
Sofern einer dieser Punkte auf Sie zutrifft, wird Ihr Sachbearbeiter die Details mit Ihnen klären!

**Einkünfte aus
nichtselbständiger Tätigkeit** Lohnsteuerbescheinigungen mit eTin Nummer
 Bescheide über Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld)
 Abfindungs- und Auflösungsvertrag
 Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen

**Werbungskosten aus dem
Angestelltenverhältnis** Beiträge zu Berufsverbänden (z.B. Gewerkschaft)
 Fortbildungskosten (Kursgebühren, Verpflegungskosten, Fahrtkosten)
 Rechnungen für Arbeitsmittel (z.B. Bürobedarf, Computer, Werkzeuge, Fachliteratur, Dienstkleidung/ Reinigung)
 Aufwendungen für das Arbeitszimmer (Mietvertrag, Miete, Strom, Möbel etc.; nur abzugsfähig, sofern das Zimmer zu mind. 50% beruflich genutzt wird oder kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht)

Angaben zur Fahrt zum Arbeitsplatz:

PKW Öffentliches Verkehrsmittel - bitte Nachweis über die Kosten der Fahrkarte(n)

Anzahl der wöchentl. Arbeitstage: Entfernungskilometer:

Angaben zu Reisekosten und Verpflegungsmehraufwendungen, Erstattungszahlungen des Arbeitgebers

Umzugskosten bei berufsbedingtem Umzug, Erstattungszahlungen des Arbeitgebers

Angaben zur doppelten Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat)

Bewerbungskosten

Berufshaftpflicht-/Berufsrechtsschutzversicherung

Steuerberatungskosten

Einzureichende Unterlagen - Neue Mandanten und Bestandsmandanten

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- Aufstellung der erhaltenen Mieten und Nebenkosten
- Gezahlte oder erstattete Nebenkosten des Mieters
- Öffentliche Zuschüsse
- Beteiligungen an vermieteten Objekten

Bei neuem Objekt:

- Kaufvertrag
- Grunderwerbsteuerbescheid
- Notar- und Grundbuchkosten
- Darlehensvertrag

Werbungskosten:

- Schuldzinsen und Bankgebühren
- Renten und dauernde Lasten
- Reparaturaufwendungen
- Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Schornsteinreinigung, Hausversicherung, Treppenreinigung, Fahrstuhl
- Hausverwaltungskosten
- Wasser-, Strom- und Heizungskosten
- Fahrten zum vermieteten Objekt und zur WEG-Versammlung

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Sämtliche Wertpapierabrechnungen
- Ertragnisaufstellungen
- Steuerbescheinigungen
- Ausländische Kapitalerträge
- Zinsen aus privaten Darlehen

Sonstige Einkünfte

- Rentenbescheide (gesetzliche / private Rentenversicherung, sonstige Renten)
- Erhaltene Unterhaltsleistungen
- Immobilienverkauf

Anmerkungen, Fragen, Besprechungspunkte

Termin des Beratungsgesprächs