

Checkliste zur Einreichung von Angaben und Unterlagen zu Ihrer Einkommensteuererklärung

Vorname _____
Nachname _____
Erreichbar für Nachfragen unter (Telefon/
Email/ Fax): _____

1. Allgemeine Angaben und Unterlagen

HINWEIS: Diese Angaben sind nur erforderlich, falls die Vorjahreserklärung nicht durch unsere Kanzlei erstellt wurde bzw. sich Änderungen ergeben haben

NOTIZEN

- Allgemeine Angaben zur Person
- Finanzamt, Steuernummer, Personenidentifikationsnummer _____
- Bankverbindung _____
- Letzte Steuererklärung mit Bescheid _____
- Korrespondenz in Steuerfragen _____

2. Sonderausgaben/Vorsorgeaufwendungen/Versicherungen

NOTIZEN

- Versicherungspolicen/Quittungen über alle Privatversicherungen Renten-, Kranken-, Lebens-, Unfall-, Kfz Haftpflicht, Privathaftpflicht, Sterbekasse _____
- Bescheinigung über gezahlten Beiträge Kranken- und Pflegeversicherung _____
- Bescheinigung über gezahlten Beiträge Riester-Rente (Bescheinigung nach § 10 a EStG) _____
- Spendenquittungen _____
- Beiträge und Spenden an politische Parteien _____
- Aufwendungen für eigene Aus- u. Weiterbildung in einem nicht ausgeübten Beruf (Teilnahmebescheinigung, Belege) _____
- Kirchensteuerzahlung und -erstattung _____
- Scheidungsunterhalt für die Ehefrau/Ehemann _____

3. Außergewöhnliche Belastungen

NOTIZEN

- Rechnungen über Krankheitskosten (Arztkosten, Apothekenrechnungen, Zahnersatz, Brille, Kurkosten) _____
- Nachweis über Körperbehinderung (Behindertenausweis) – sofern uns dieser nicht bereits vorliegt _____
- Belege für die Unterstützung bedürftiger Angehöriger (Rentenbescheid, Nachweis über eigene Einkünfte) _____

- Nachweis über Pflege von ständig hilflosen Personen
(Behindertenausweis, Bescheid über Pflegegeld) _____
- Rechnungen über Scheidungskosten _____
- Kosten für Beerdigungen _____

4. Haushaltsnahe Dienstleistungen/ Handwerksleistungen

Leistungen für die gemietete oder eigene Wohnung bzw. Haus

NOTIZEN

- Inanspruchnahme haushaltsnaher Tätigkeiten über eine Dienstleistungs- oder Haushaltskräfte-Agentur. Zum Beispiel:
 - Reinigung der Wohnung (z. B. durch Angestellte einer Dienstleistungsagentur oder einen selbständigen Dienstleister)
 - Gartenpflegearbeiten (z.B. Rasenmähen, Heckenschneiden)
 - Pflege von Angehörigen (z. B. durch Inanspruchnahme eines Pflegedienstes)
- Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Modernisierung und Erhaltungsmaßnahmen. _____
Zum Beispiel:
 - Leistungen in der Betriebskostenabrechnung z. B. Hausmeisterdienste, Hausreinigung, Gartenpflegearbeiten, Schornsteinfeger
 - Reinigung der Wohnung (z. B. durch Angestellte einer Dienstleistungsagentur oder einen selbständigen Dienstleister)
 - Pflege von Angehörigen (z. B. durch Inanspruchnahme eines Pflegedienstes)
 - Streichen/Lackieren von Türen, Fenstern, Wandschränken, Heizkörpern und -rohren
 - Reparatur, Wartung oder Austausch von Heizungsanlagen, Elektro-, Gas- und Wasserinstallationen
 - Modernisierung oder Austausch der Einbauküche
 - Modernisierung des Badezimmers
 - Reparatur und Wartung von Gegenständen im Haushalt (z. B. Waschmaschine, Geschirrspüler, Herd, Fernseher, PC)
 - Arbeiten an Innen- und Außenwänden, am Dach, an der Fassade, an Garagen o. Ä.
 - Reparatur oder Austausch von Fenstern und Türen oder von Bodenbelägen
 - Maßnahmen der Gartengestaltung
 - Pflasterarbeiten auf dem Wohngrundstück
 - Schornsteinfeger
 - Straßenreinigung
- Rechnung mit getrenntem Ausweis der Arbeitsleistung u. Materialkosten _____
- Kontoauszug zur Bezahlung (keine Barzahlung) _____
- Betriebskostenabrechnung _____
- Kontoauszug zur Bezahlung (keine Barzahlung) _____

5. Kinder

NOTIZEN

() Angaben zu den Kindern – *sofern sich diese geändert haben*

() Erhaltenes Kindergeld

() Kinderbetreuungskosten (Kindergarten, Hort, private Betreuung) & Kontoauszug zur Bezahlung (keine Barzahlung)

Angaben zu Kindern über 18 Jahre

() *Ausbildungsvertrag – sofern uns dieser nicht bereits vorliegt*

() Lohnsteuerkarte, Lohnsteuerbescheinigung

() Schulbescheinigung, Studienbescheinigung

() Nachweis bei auswärtiger Unterkunft (Mietvertrag, Mietzahlungen) *sofern uns dieser nicht bereits vorliegt*

() Bafög Bescheid

() Ausbildungsaufwendungen für das auszubildende Kind (Schulgeld usw.)

() Nachweis des Wehrdienstes bei Ausbildung von Kindern über 27 Jahren

Sonstige Angaben – *nur erforderlich soweit uns die Angaben nicht bereits vorliegen*

() Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen (volle Anschrift des anderen Elternteils)

() Angaben zu Kindern, die nicht in der Wohnung der Eltern oder bei beiden getrennt lebenden Eltern oder bei sonstigen Personen gemeldet sind

() Übertragung des Kinderfreibetrages
- auf den anderen Elternteil mit Antrag laut Anlage K
- wenn der andere Elternteil seinen Unterhaltsleistungen nicht zu mind. 75 % nachkommt (Name u. Anschrift d. betreffenden Elternteils , entsprechende Unterlagen beifügen)

6. Lohn und Gehalt

NOTIZEN

() Lohnsteuerkarte/Lohnsteuerbescheinigung

() Nachweis über Bezug v. Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II, Krankengeld)

() Nachweis über Wehrdienst

() Nachweis über Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Auslandsaufenthalt

() Bescheinigung über Vermögenswirksame Leistungen / Wohnungsbauprämienantrag

Werbungskosten

() Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte

- Dienstreisen
- Bescheinigung des Arbeitgebers über
Fahrtätigkeit bzw. Einsatzwechsellätigkeit
- Rechnungen für Arbeitsmittel (Berufsbekleidung,
Werkzeuge u. ä.) - ggf wird von uns eine
Pauschale angesetzt
- Rechnungen für Fachbücher, Fachzeitschriften
(mit Aufstellung)
- Rechnungen für Berufsfortbildung
(Kursgebühren, Fahrtkosten,
Verpflegungsmehraufwand)
- Nachweis über Aufwendungen f. Bewerbungen
(Inserate, Fahrtkosten, Fotokopien, Porto u. ä.)
- Rechnungen über beruflich veranlasste
Umzugskosten - ggf wird von uns eine Pauschale
angesetzt
- Quittungen über Prozesskosten (berufsbedingt)
- Nachweis über beruflich veranlasste
Telefonkosten
- Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)
- Aufwendungen für Arbeitszimmer
- Steuerberatungskosten – soweit Sie im Vorjahr
durch einen anderen Steuerberater betreut
wurden

7. Andere Einkünfte

NOTIZEN

- Rentenbescheid
gesetzliche / private Rentenversicherung, sonstige Renten
- Einkünfte aus Sozialversicherung
- Aufsichtsratsvergütung
- weitere Einkünfte oder Vergütungen
- Spekulationsgeschäfte

8. Einkünfte aus Kapitalvermögen

NOTIZEN

- Wertpapierabrechnungen
- Erträgnisaufstellungen
- Steuerbescheinigungen
- ausländische Kapitalerträge
- Bescheinigungen über Ausschüttungen (an
Gesellschafter)
- Zinserträge aus Sparguthaben
- Zinsen aus privaten Darlehen
- Zinsen aus Bausparguthaben
- Steuererstattungszinsen – *sofern uns diese nicht
bekannt sind*

9. Vermietete Immobilien

Immobilienfonds – Angabe nur erforderlich sofern uns diese nicht bereits bekannt sind.

Angaben zum Objekt:

- * Lage _____
- * Gesamtfläche _____
- * vermietete Fläche _____
- * Anschaffungsdatum _____
- * Fertigstellung _____
- * Nutzung _____
- * Wert des Objekts _____

vollständiger Kaufvertrag

- * notarielle Urkunde _____

Zusammenstellung von evtl. nachträglichen
Herstellungskosten und
Anschaffungsnebenkosten

- * Notar-/ Rechtsanwaltskosten _____
- * Grundsteuer _____

Angaben zur Finanzierung

- * Darlehensverträge _____

Aufwendungen für das Haus/Wohnung

- * Erhaltungsaufwendungen _____

Miet-/Pachtverträge _____

Mieteinnahmen _____

Verwaltungsaufwand _____

Werbungskosten:

- Darlehenszinsen _____
- Grundsteuer _____
- Straßenreinigung _____
- Schneeabseilung _____
- Hausbeleuchtung _____
- Heizung _____
- Warmwasser _____
- Schornsteinfeger _____
- Versicherungen _____
- Hauswart/Hausmeister _____
- Reinigung _____
- Aufzug _____

Sonstige Kosten:

- Steuerberatungskosten _____
- Rechtsanwaltskosten _____
- Kosten Geldverkehr _____
- Beiträge, Gebühren _____
- Bürobedarf, Porto _____
- Telefonkosten _____

Beteiligung an Immobilienfonds

- Vertragsurkunde _____
- Angaben zur Finanzierung
- * Darlehensverträge _____
- Abrechnung des steuerlichen Anteils für das
Veranlagungsjahr _____