

## Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Welche Unterlagen zur Erstellung der Einkommensteuererklärung gebraucht werden - mit unserer Checkliste haben Sie alles im Blick. Die ausgefüllte Checkliste senden Sie uns bitte mit den entsprechenden Belegen zu. Sollten Sie weitere relevanten Unterlagen haben, die nicht in der Checkliste aufgeführt sind, vermerken Sie diese bitte im Freitextfeld "Anmerkungen". Alle Originalbelege erhalten Sie nach Eingang des Bescheids von uns zurück.

Offene Punkte und Ihre Fragen klären wir gerne direkt in einem persönlichen Beratungsgespräch

### Persönliche Daten

Vorname

Nachname

Straße

Geburtsdatum

Konfession

PLZ und Ort

Steueridentifikationsnummer

Familienstand

seit

Beruf

Telefon

Email

### Bankverbindung

IBAN

Bank

### Ehegatte

Vorname (und Nachname falls abweichend)

Steueridentifikationsnummer

Beruf

Geburtsdatum

Konfession

### Kind 1

Vorname (und Nachname falls abweichend)

Steueridentifikationsnummer

Anschrift (falls abweichend)

Geburtsdatum

Kindergeld in €

Ausbildung

Schule bis

Studium  
(ab/bis)

Lehre  
(ab/bis)

Alleinerziehend

ja  nein

### Kind 2

Vorname (und Nachname falls abweichend)

Steueridentifikationsnummer

Anschrift (falls abweichend)

Geburtsdatum

Kindergeld in €

Ausbildung

Schule bis

Studium  
(ab/bis)

Lehre  
(ab/bis)

Alleinerziehend

ja  nein

Einzureichende Unterlagen – Neue Mandanten	
Kopie des Personalausweises Steuerbescheide / Steuererklärungen	<input type="checkbox"/> Steuerpflichtiger und Ehegatte <input type="checkbox"/> Einkommensteuerbescheid des letzten Jahres sowie evtl. Änderungsbescheide <input type="checkbox"/> letzter Einkommensteuervorauszahlungsbescheid <input type="checkbox"/> Bescheid über die Feststellung des Verlustabzugs <input type="checkbox"/> Kopie der letzten Einkommensteuererklärung
Einzureichende Unterlagen – Neue Mandanten und Bestandsmandanten	
Sonderausgaben	<input type="checkbox"/> Beiträge für Privatversicherungen (Lebens-, Unfall-, Kfz-Haftpflicht-, Privathaftpflicht-, Erwerbsunfähigkeitsversicherung, Sterbekasse) <input type="checkbox"/> Beiträge zur Kranken- u. Pflegeversicherung (Bescheinigung Krankenkasse) <input type="checkbox"/> Riesterrente-Bescheinigung (nach § 10 a EstG) <input type="checkbox"/> Basisrente-Bescheinigung (sog. RÜRUP-Rente) <input type="checkbox"/> Spendenbescheinigungen / Beiträge an politische Parteien <input type="checkbox"/> Unterhaltszahlungen an den geschiedenen oder getrenntlebenden Ehegatten <input type="checkbox"/> Belege über Betreuungskosten von Kindern unter 14 Jahren (KITA, Hort, private Betreuung ohne Verpflegungskosten) <input type="checkbox"/> Belege zu Kindern über 18 Jahren (Ausbildungsvertrag, Studienbescheinigung) <input type="checkbox"/> Nachweis zu von Ihnen an andere Personen gezahlten Renten
Außergewöhnliche Belastungen	<input type="checkbox"/> Nachweis über Behinderung (im Erstjahr bzw. bei Änderungen) <input type="checkbox"/> Belege zu Krankheitskosten (Arztkosten, Brille, Medikamente, Kur etc.) <input type="checkbox"/> Belege über den Unterhalt an Großeltern, Eltern oder Kinder (Zahlungsnachweise, pers. ID-Nummer, Nachweis über deren eigene Einkünfte) <input type="checkbox"/> Nachweis über die Pflege von ständig hilflosen Personen (Behindertenausweis, Bescheid über Pflegegeld) <input type="checkbox"/> Prozesskosten (Scheidung, Anwalts- und Gerichtskosten bei Zivil- und Strafverfahren) <input type="checkbox"/> Beerdigungskosten (für vermögenslose Angehörige und Angabe der Erbschaft)
Haushaltsnahe Dienstleistungen	<input type="checkbox"/> Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung / Reparatur (z.B. von Heizungsreparatur, Kaminkehrer, Gartenpflege) – Rechnung mit getrenntem Ausweis Arbeitsleistung und Materialkosten, Kontoauszug als Nachweis der Überweisung <input type="checkbox"/> Jahresabrechnung der Hausverwaltung (Eigentümer und Mieter) <input type="checkbox"/> Reinigung der Wohnung durch Dienstleister – Rechnung mit getrenntem Ausweis von Arbeitsleistung und Materialkosten, Kontoauszug als Nachweis der Überweisung <input type="checkbox"/> Haushaltshilfe im Minijob / Bescheinigung Knappschaft <input type="checkbox"/> Aufwendungen für Pflege- und Betreuungsdienstleistungen (z.B. durch Pflegedienste)
Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit	<input type="checkbox"/> Einkünfte aus unternehmerischer Tätigkeit (Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbständige Arbeit) <input type="checkbox"/> Unternehmerische Beteiligung, z.B. an einer Publikumsgesellschaft <input type="checkbox"/> Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft mit mindestens 1% Beteiligung <input type="checkbox"/> Nebenberufliche Einnahmen, z. B. aus einer Tätigkeit als Betreuer oder Übungsleiter <b>Sofern einer dieser Punkte auf Sie zutrifft, werden wir die Details mit Ihnen klären</b>
Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit	<input type="checkbox"/> Lohnsteuerbescheinigung <input type="checkbox"/> Bescheid über Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld) <input type="checkbox"/> Abfindungs- und Auflösungsvertrag <input type="checkbox"/> Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen
Werbungskosten aus der nichtselbständigen Tätigkeit	<input type="checkbox"/> Beiträge zu Berufsverbänden (z.B. Gewerkschaft) <input type="checkbox"/> Fortbildungskosten (Kursgebühren, Verpflegungskosten, Fahrtkosten) <input type="checkbox"/> Rechnung für Arbeitsmittel (z.B. Bürobedarf, Computer, Fachliteratur, Dienstkleidung) <input type="checkbox"/> Aufwendungen für das Arbeitszimmer (Mietvertrag, Miete, Nebenkosten Strom, Möbel etc.) – nur abzugsfähig, sofern das Zimmer zu mind. 50% beruflich genutzt wird und kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht <input type="checkbox"/> Angaben zur Fahrt zum Arbeitsplatz mit PKW oder öffentliche Verkehrsmittel (Fahrkarte vorlegen) <input type="checkbox"/> Anzahl wöchentliche Arbeitstage <input type="checkbox"/> Entfernungskilometer zum Arbeitsplatz <input type="checkbox"/> Angaben zu Reisekosten und Verpflegungsmehraufwendungen, Erstattungen durch Arbeitgeber <input type="checkbox"/> Umzugskosten bei berufsbedingtem Umzug, Erstattungen durch Arbeitgeber <input type="checkbox"/> Angaben zur doppelten Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat) <input type="checkbox"/> Bewerbungskosten <input type="checkbox"/> Berufshaftpflicht-/Berufsrechtsschutzversicherung <input type="checkbox"/> Steuerberatungskosten

**Einzureichende Unterlagen – Neue Mandanten und Bestandsmandanten**

<b>Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Aufstellung der erhaltenen Mieten und Nebenkosten</li> <li><input type="checkbox"/> Gezahlte oder erstattete Nebenkosten des Mieters</li> <li><input type="checkbox"/> Öffentliche Zuschüsse</li> <li><input type="checkbox"/> Beteiligung an vermieteten Objekten</li> <li><b>Bei neuem Objekt:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kaufvertrag</li> <li><input type="checkbox"/> Grunderwerbsteuerbescheid</li> <li><input type="checkbox"/> Notar- und Grundbuchkosten</li> <li><input type="checkbox"/> Darlehensvertrag</li> </ul> </li> <li><b>Werbungskosten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Schuldzinsen und Bankgebühren</li> <li><input type="checkbox"/> Renten und dauernde Lasten</li> <li><input type="checkbox"/> Reparaturaufwendungen</li> <li><input type="checkbox"/> Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Schornsteinreinigung, Hausversicherung, Treppenreinigung, Fahrstuhl</li> <li><input type="checkbox"/> Wasser-, Strom- und Heizungskosten</li> <li><input type="checkbox"/> Komplette WEG-Abrechnung</li> <li><input type="checkbox"/> Fahrten zum vermieteten Objekt und zur WEG-Versammlung</li> </ul> </li> </ul>
<b>Einkünfte aus Kapitalvermögen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ertragnisaufstellungen</li> <li><input type="checkbox"/> Steuerbescheinigungen</li> <li><input type="checkbox"/> Ausländische Kapitalerträge</li> <li><input type="checkbox"/> Zinsen aus privaten Darlehen</li> </ul>
<b>Sonstige Einkünfte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Rentenbescheide (gesetzliche / private Rentenversicherung, sonstige Renten)</li> <li><input type="checkbox"/> Erhaltene Unterhaltsleistungen</li> <li><input type="checkbox"/> Immobilienverkauf</li> </ul>

**Anmerkungen, Fragen, Besprechungspunkte**