

Checkliste Einkommensteuer

Name:

Telefon:

	ja	nein	Bemerkungen
1. Allgemein			
Ausweis Kopie Steuerpflichtiger/Ehegatte			
Veränderungen im Familienstand - Datum			
Religionszugehörigkeit / Kirchnaustritt (Austrittsbescheinigung)			
Bankverbindung (eventuelle Änderungen)			
Bank:			
BLZ:			
IBAN:			
BIC:			
Berufsbezeichnung: Steuerpflichtiger / Ehegatte			
Altersvorsorgezulage beantragt? (Bescheinigung, SV-Nummer)			
letzter Einkommensteuerbescheid (Neumandanten)			
Haben Sie Beteiligungen? (z.B. Grundstücke, Fonds)			
2. Sonderausgaben			
Versicherungsbeiträge / Riesterrente (Policen / Zahlbeträge)/Rürup			
- Bescheinigung der Basis-Krankenversicherung			
- Anbieterbescheinigung § 10a EStG (Riester)			
Gab es Beitragsrückerstattungen von Krankenkassen?			
Spendenbescheinigungen und Mitgliedsbeiträge			
Kirchgeld / Kirchensteuer / Vorauszahlungsbescheide			
Unterhaltsleistungen an Lebenspartner / Angehörige / Kinder (die kein Kindergeld erhalten) - keine Barleistungen			
3. Außergewöhnliche Belastungen			
Krankheitskosten (Brille, Zahnersatz, Medikamente, Kur...)			
Beerdigungskosten (ggf. Höhe des Erbanteils gegenrechnen)			
Scheidungskosten			
Nachweis über Körperbehinderung oder Pflegebedürftigkeit / Pflegestufe Angehöriger			
<u>Arbeitsleistungen</u> im Bereich der Handwerkerleistungen (Schornsteinfeger, Nebenkostenabrechnung Mieter...) sind bis zu 20% von max. 6.000 € begünstigt wenn überwiesen!			
Pflege und Betreuungskosten pflegebedürftiger Personen, sowie haushaltnahe Dienstleistungen sind bis zu 20% von max. 20.000 € begünstigt (Rechnungen und Zahlungsbelege beifügen)			
4. Einkünfte aus Kapitalvermögen			
Jahressteuerbescheinigungen / Erträgnisaufstellungen			
Bisher unbesteuerzte Zinsen?			
Verlustbescheinigungen			
Wurde den Banken Kirchensteuerpflicht mitgeteilt?			
Zinserträge aus Steuererstattungen?			

5. Sonstige Einkünfte

Rente (Rentenbescheid / Änderungsmitteilungen, seit wann?) _____
 Veräußerungsgeschäfte, Wertpapiere (Nachweis) _____
 Unterhaltsleistungen _____

6. Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit

Lohnsteuerbescheinigung des Veranlagungsjahres _____
 Abfindung ? (wenn ja, dann Vertrag+Zahlungseingangsbeleg) _____
 Nebenbeschäftigung / Mini-Job? _____
 Ausgezahlte Urlaubsvergütung bei Baulohn? _____
 Ausländische Einkünfte _____
 Lohnersatzleistungen (mit Bescheinigungen) _____
 - Arbeitslosengeld / Hartz IV / Kurzarbeitergeld _____
 - Mutterschaftsgeld / Elterngeld / Krankengeld _____
 - Altersübergangs-, Konkursausfall-, Überbrückungsgeld _____

Vermögenswirksame Leistungen ? (Anlage VL) _____

Fahrten Wohnung / Arbeit (regelmäßige Arbeitsstätte) _____
 - Entfernung, Anschrift Arbeitsstätte _____
 - Tage / Verkehrsmittel _____
 - Unfallkosten _____

Doppelte Haushaltführung (nur wenn eigener Hausstand) _____
 - Miete Zweitwohnung(Mietvertrag) _____
 - Entfernung zum Wohnort / Anzahl Familienheimfahrten _____

Auswärtstätigkeit (Aufstellung über Tage / km / Abwesenheitsdauer) wenn Tätigkeit gelegentlich oder ständig **außerhalb der regelmäßigen Arbeitsstätte** liegt (z.B. Dienstreisen / wechselnde Baustellen/Einsatzorte). - bitte separate Anlage _____

Aus- und Fortbildungskosten _____
 Arbeitskleidung/ Arbeitsmittel/ Fachliteratur/ Bewerbungskosten _____
 Haben Sie einen beruflich genutzten Raum oder ein Arbeitszimmer? _____
 (wenn ja, bitte Checkliste zum Arbeitszimmer anfordern) _____
 Gewerkschaftsbeitrag / Berufshaftpflicht / Unfallversicherung / _____
 Rechtsschutzversicherung / Berufsunfähigkeitsversicherung _____
 Beruflich begründeter Umzug (Zeitersparnis mind. 20min.) _____
 Bescheinigung Arbeitgeber über (wenn nicht auf LSt-Karte): _____
 - Auslöse / Fahrtkostenzuschüsse / Verpflegungszuschüsse _____
 Geldwerter Vorteil für Dienstwagen versteuert? (Lohnabrechnung) _____

7. Vermietung und Verpachtung

Einheitswertaktenzeichen

Mietverträge / eventuelle Änderungen (Einnahmen getrennt nach Kaltmiete und Nebenkosten und ggf. Umsatzsteuer)

Handelt es sich um eine Ferienwohnung?

Betriebskosten (Abrechnungen)

Zinsbescheinigungen für Darlehen / Darlehensverträge

Modernisierungskosten (Rechnungen)

Kosten für:

- Heizung, Strom, Grundsteuer, Abfall etc.
- Heizungswartung / Außenanlagen
- Vermieterbund / Rechtsberatung
- Telefonkosten
- div. Fahrtkosten (z.B. Verwaltung, Einkäufe)
- Zuschüsse / Besonderheiten

Bei gewerblicher Vermietung: Option zur Umsatzsteuer?

8. Angaben zu Kindern

Kinderbetreuungskosten / Schulgeld (Zahlungsbelege, Verträge)

Name, Geburtsdatum, Anschrift, **Identifikationsnummer** der Kinder

Anschrift, anderer Elternteil, wenn getrennt

Körperbehinderung des Kindes (Nachweis)

Nachweis Berufsausbildung / Studium / Wehrdienst /

Soziales Jahr (Studienbescheinigung, Ausbildungsvertrag)

Nachweise über eigenes Einkommen und Werbungskosten

Auswärtige Unterbringung bei über 18-jährigen Kindern

Kranken- und Pflegeversicherung Zahlungsnachweise

zuständige Familienkasse

9. Sonstige Angaben

Haben Sie Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Banken?

Erhalten Sie Zahlungen aus dem Ausland?

Haben Sie privates Vermögen veräußert oder verschenkt?

Sollten Sie weitere Einnahmen erhalten haben (z.B. Provision, Gelegenheitsdienst o.Ä.) oder Ihnen

Aufwendungen einfallen, die nicht erwähnt wurden, machen sie bitte kurze Ausführungen -

wir prüfen eine Berücksichtigung.
