

Allgemeine Checkliste für Unterlagen zur Einkommensteuer-Erklärung

Veranlagungszeitraum: _____
 Name, Vorname: _____
 Anschrift: _____
 Festnetz- und/oder Handynummer: _____
 E-Mail: _____
 Verheiratet? Wenn ja, seit wann (genaues Datum)? _____
 Geschieden? Wenn ja, seit wann (genaues Datum)? _____
 Bankverbindung: _____

Bitte reichen Sie die Unterlagen vollständig und geordnet, inkl. der ausgefüllten Checkliste, bis zum angegebenen Termin bei uns ein.
Bei Zusammenveranlagung von Ehegatten benötigen wir von beiden die Unterlagen.

Allgemeines

- | | Ja | Nein |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Kopie der Einkommensteuererklärung des Vorjahres (nur Neumandanten) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Einkommensteuerbescheid des Vorjahres (nur Neumandanten) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Einkommensteuer-Vorauszahlungsbescheid, sofern Einkommensteuer-Vorauszahlungen geleistet werden mussten (nur Neumandanten) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Rentenbescheide (nur, wenn schon Rente bezogen wird) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Selbständige Tätigkeit | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Unterlagen über Erhalt von Arbeitslosengeld, Krankengeld, Elterngeld etc. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Kinder (Name des Kindes, Geburtsdatum, Anschrift, Identifikationsnr.)

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Schulgeld | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Kinderbetreuungskosten (Tagesmutter, Beiträge Kindergarten, OGS etc.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. bei getrennt lebenden Eltern: Name Vater/Mutter, Anschrift, Geburtsdatum | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. bei alleinerziehenden Eltern: Name, Anschrift, Geburtsdatum des anderen Elternteils | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Kinder ab 18. Jahren: | | |
| a. - noch Schüler/Student? (bitte Bescheinigung einreichen) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b. - Kindergeld weiterhin erhalten? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c. - Kind auswärtig untergebracht? (genaue Adresse erforderlich) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Selbständige Tätigkeit (sofern nicht von uns gebucht)

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Einnahmen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ausgaben | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ggf. Nachweis über gezahlte Umsatzsteuer-Voranmeldungen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Anzahl Fahrten Wohnung/ Arbeitsstätte; Tage: _____ | | |

Nichtselbständige Tätigkeit

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Lohnsteuerbescheinigung/en | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Fortbildungskosten/Reisekosten bei Dienstreisen (Aufstellung der gefahrenen km und Angabe der Abwesenheitszeit) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Unterlagen bei doppelter Haushaltsführung (DH)/ Arbeitszimmer | | |
| a. - Mietvertrag | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b. - Nebenkostenabrechnung des Vermieters | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c. - Abrechnungen von Strom, Gas und Wasser; wenn von Ihnen direkt gezahlt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Anzahl Fahrten Wohnung/ Arbeitsstätte; Tage: _____ | | |
| 5. Anzahl der Tage im Homeoffice _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

	Ja	Nein
d. - Zweitwohnungssteuern-Bescheid (nur bei DH)		<input type="checkbox"/>
e. - Kosten für Sondernutzungen		<input type="checkbox"/>
f. - Kosten für notwendige Einrichtungsgegenstände (nur bei DH)		<input type="checkbox"/>
g. - Rundfunkgebühren		<input type="checkbox"/>
h. - selbstgezahlte Handwerkerleistungen		<input type="checkbox"/>
i. - Grundriss der Wohnung (nur bei Arbeitszimmer)		<input type="checkbox"/>
4. Beiträge zu Berufsverbänden		<input type="checkbox"/>
5. Arbeitsmittel (z.B. Fachliteratur, PC, Arbeitskleidung)		<input type="checkbox"/>
6. Beitragsnachweis Berufshaftpflichtversicherung		<input type="checkbox"/>
7. Beitragsnachweis Berufsrechtsschutzversicherung		<input type="checkbox"/>
8. Anwaltskosten Arbeitsrechts-Streit		<input type="checkbox"/>
9. Sonstige Kosten		<input type="checkbox"/>
10. Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte an _____ Tagen _____ km (einfache Strecke)		<input type="checkbox"/>
11. bzw. Nachweis für Kosten des öffentlichen Nahverkehrs		<input type="checkbox"/>
12. Bei Abfindungen durch Arbeitsverlust muss der Aufhebungs- bzw. Kündigungsvertrag eingereicht werden		<input type="checkbox"/>
13. Zuzahlungen zu den Kosten des Firmenwagens		<input type="checkbox"/>
14. Home-Office _____ Tage		<input type="checkbox"/>
 <u>Vermietung und Verpachtung</u>		
1. bei Neukauf:		<input type="checkbox"/>
a. - Kaufvertrag		<input type="checkbox"/>
b. - Mietvertrag		<input type="checkbox"/>
c. - Darlehensvertrag		<input type="checkbox"/>
d. - Kaufnebenkosten (Notar, Amtsgericht, Makler)		<input type="checkbox"/>
e. - Ursprüngliches Baujahr		<input type="checkbox"/>
f. - Grundstücksgröße, sowie Wohn- und Nutzfläche in m ²		<input type="checkbox"/>
g. - Wurden in den letzten Jahren Modernisierungen durchgeführt? Wenn ja, welche?		<input type="checkbox"/>
2. Mieteinnahmen oder eine Mitteilung, dass sich die Mieteinnahmen zum Vorjahr nicht verändert haben - bitte Kaltmiete, Nebenkosten und Miete für Garage/Stellplatz gesondert angeben.		<input type="checkbox"/>
3. Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter		<input type="checkbox"/>
4. Schuldzinsbescheinigung		<input type="checkbox"/>
5. Erhaltungsaufwendungen		<input type="checkbox"/>
6. Grundbesitzabgaben		<input type="checkbox"/>
7. vollständige Hausgeldabrechnung (inkl. Instandhaltungsrücklage)		<input type="checkbox"/>
8. Versicherungen		<input type="checkbox"/>
9. Schornsteinfeger		<input type="checkbox"/>
10. Strom, Gas, Wasser-Abrechnungen		<input type="checkbox"/>
11. Sonstige Kosten		<input type="checkbox"/>
 <u>Kapitalerträge (Zinserträge, Dividenden, Spekulationsgewinne)</u>		
1. Jahressteuerbescheinigungen der Banken		<input type="checkbox"/>
 <u>Spenden</u>		
1. Spendenbelege		<input type="checkbox"/>

Versicherung

1. Beitragsbescheinigung/en für freiwillige bzw. private Kranken- und Pflegeversicherung
2. Altersvorsorge (Riester oder Rürup)
3. Beitragsbescheinigung/en für Unfall, Lebens- und Haftpflichtversicherung (**bitte nur nach Aufforderung von uns einreichen**)

Außergewöhnliche Belastungen (bitte erst fragen ob nötig)

1. Außergewöhnliche Belastungen (z.B. nicht erstattete Arztkosten etc.)
2. Evtl. vorhandener Behindertenausweis
3. Unterhaltszahlungen an Eltern (z.B. Heimkosten) oder an den geschiedenen Ehegatten
4. Unterhaltszahlungen an Kinder, die das 25. Lj überschritten haben
 - a. - eigene Einkünfte/Bezüge des Kindes
 - b. - wenn Einkünfte vorhanden sind, auch die dazu gehörenden Werbungskosten **oder**
 - c. - Einkommensteuerbescheid des Kindes für das einzureichende Jahr

Ja Nein

Handwerkerleistungen

1. Nebenkostenabrechnung von **eigengenutzter Mietwohnung** (haushaltsnahe Dienstleistung)
2. Sonstige haushaltsnahe Dienstleistungen (Haushaltshilfen)
3. Handwerkerrechnungen inkl. Schornsteinfeger u. Straßenreinigung bei **selbstgen. Eigentum**
- zusätzlich zur Rechnung wird der Zahlungsnachweis benötigt
- bitte achten Sie darauf, dass der Arbeitslohn separat ausgewiesen ist
4. Energetische Gebäudesanierung

Sonstige Unterlagen

1. Unterlagen, die zu keiner der oben angeführten Positionen gehören

--	--

Steuerberatungskosten

--	--

Anmerkungen von Ihnen zur Erstellung der Erklärung:
