

Checkliste Einkommensteuererklärung

Allgemeine Angaben:

Mandant:	_____
Name:	_____
Vorname:	_____
Straße:	_____
PLZ/Wohnort:	_____
Geburtsdatum:	_____
Geburtsort:	_____
Geburtsland:	_____
Staatsangehörigkeit:	_____
Religion:	_____
Beruf:	_____
Familienstand, seit:	_____
Anzahl der Kinder+Name:	_____
Telefon-Nummer priv.:	_____
Mobiltelefon:	_____
E-Mail-Adresse:	_____
Finanzamt:	_____
Steuernummer:	_____
Identifikationsnummer:	_____
IBAN:	_____
BIC:	_____

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie für Ihre Steuerunterlagen alle erforderlichen Informationen von sich, Ihrem Partner und Ihren Kindern angeben.

Benötigte Unterlagen: (soweit Sie davon betroffen sind!)

1. Einkommensnachweise:

- Lohnsteuerbescheinigung
- Rentenbescheide
- Bewilligung Vorruhestand, Altersteilzeitregelungen
- Bescheinigungen für vermögenswirksame Leistungen
- Zahlung Sozialkassen des Baugewerbes
- Andere Erstattungen (z.B. von Krankenkassen etc.)
- Belege über Arbeitslosen-, Mutterschafts-, Krankengeld
- ehrenamtl. Tätigkeit

2. Werbungskosten:

- Beitragsnachweise der Gewerkschaften, berufsverbände, Parteien, Vereine
- Nachweise für Weiterbildungen, Bewerbungen
- Aufwendungen für Arbeitszimmer
- Belege zu Umzugskosten, falls sich dadurch der Weg zur Arbeit erheblich verkürzt hat
- Rechnungen zu Arbeitsmitteln (Literatur, Berufskleidung)
- Belege Dienstreisen, die nicht vom Arbeitgeber erstattet wurden)
- Belege zur Tätigkeit an wechselnden Einsatzorten
- Belege zur doppelten Haushaltsführung
- Steuerberaterkosten, arbeitsrechtliche Beratung, Prozesskosten

3. Sonderausgaben, Vorsorgeaufwendungen

- Lebens-, Rentenversicherungen (Riester, Rürup)
- Haftpflichtversicherungen (Privat-, KFZ-Haftpflicht)
- Unfall-, Pflege-, Krankenversicherung
- Bescheinigung der privaten Krankenversicherung über gezahlte Beiträge
- Unterhaltsnachweise bei Geschiedenen
- Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung
- Spendenbescheinigungen

4. Außergewöhnliche Belastungen:

- Belege zu Krankheitskosten
- Belege zu Heimunterbringung, Unterstützung bedürftiger Unterhaltsberechtigter
- Nachweise über Körperbehinderung
- Scheidungskosten, Aufwendungen für Beerdigungen

5. Kinder:

- Nachweise Ausbildungstätigkeit der Kinder ab 18 Jahren, ggf. auswärtige Unterbringung
- Kinderbetreuungskosten bis 14 Jahre (bei Behinderung ohne Altersbeschränkung)
- Schulgeld für Privatschulen
- Angaben über Kindergeldzahlungen

6. Haushaltsnahe Dienstleistungen, - Beschäftigungsverhältnisse:

- Handwerkerleistungen, Wohneigentümergeinschaften (z.B. GWG)
- Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Versorgung
- Pflege und Betreuung von Kindern, Kranken - und Pflegebedürftigen
- Nachweise Bundesknappschaft

7. Kapitalvermögen:

- Steuerbescheinigungen aller Banken
- Bescheinigungen über Gewinnausschüttungen
- private Veräußerungsgeschäfte innerhalb 1 Jahr nach Anschaffung
- Privatrechtliche Kreditgeschäfte

8. Renten:

- Rentenbescheide
- Werbungskosten

9. Mieteinkünfte:

- Mieteinnahmen mit Nebenkosten
- Mietvertrag
- Instandhaltungs-, Reparaturkosten
- sonstige Aufwendungen (Grundsteuer, Versicherung, Schornsteinfeger)
- sonstige nicht umlagefähige Nebenkosten
- Fahrten zum Mietobjekt (Termine, Entfernung zum Wohnsitz)
- Kaufobjekte: Kaufvertrag, Erwerbsnebenkosten: Notar, Grunderwerbsteuer, etc.

