

## Checkliste Einkommensteuer

### Folgende Angaben benötigen wir:

#### Allgemeine Angaben

Name, Vorname:			
Name des Ehegatten:			
Identifikationsnummer:	Steuerpfl.:	Ehegatte:	
	Geburtsdatum:	Steuerpfl.:	Ehegatte:
Anschrift:			
Bankverbindung:	Bank:		
	IBAN:		BIC:
Werden Beziehungen zu Finanzinstituten im Ausland unterhalten?		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Religion:	Steuerpfl.:	Ehegatte:	
<b>Angaben zu Kindern</b>	<b>1. Kind</b>	<b>2. Kind</b>	
Name:			
Identifikationsnummer:			
Geburtsdatum:			
Anschrift (falls abweichend):			
Höhe des erhaltenen Kindergeldes im Kalenderjahr:			
Alleinerziehender Elternteil:		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
weitere volljährige Person im Haushalt gemeldet?		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

### Folgende Unterlagen benötigen wir (sofern zutreffend):

#### 1.) Allgemein:

- I. Einkommensteuererklärung des Vorjahres
- II. Einkommensteuerbescheid des Vorjahres

#### 2.) Kinder (über 18 Jahre alt und noch in Ausbildung)

<input type="checkbox"/>	I. Schul- oder Studiumsbescheinigung bzw. Berufsausbildungsvertrag		
<input type="checkbox"/>	Handelt es sich um die Erstausbildung:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/>	II. ggf. Bescheinigung über Wehrdienst / Zivildienst / Freiwilliges soziales Jahr		

<input type="checkbox"/>	III. Anschrift, sowie Aufwendungen bei auswärtiger Unterbringung:
<input type="checkbox"/>	IV. ggf. Bescheinigung über gezahltes Schulgeld

### 3.) Nachweise Kinderbetreuungskosten

<input type="checkbox"/>	I. Bescheinigung Kindergarten (inkl. Aufteilung in Betreuung und Verpflegung)
<input type="checkbox"/>	II. Rechnungen Tagesmutter (inkl. Aufteilung in Betreuung und Verpflegung)
<input type="checkbox"/>	III. Au-Pair-Vertrag, sonstige Aufwendungen Au Pair

### 4.) Sozialabgaben / Versicherungsbeiträge / Altersvorsorge

<input type="checkbox"/>	I. ( Freiwillige ) Beiträge zur BfA, zu Pensionskassen und Versorgungswerken
<input type="checkbox"/>	II. Krankenversicherungen Bescheinigung Freiwillige gesetzlichen KV (z.B. bei Selbständigkeit) Bescheinigung Private KV (inkl. Aufteilung in Basis- und Wahlleistung)
<input type="checkbox"/>	III. Lebens-, Unfall- und private Haftpflichtversicherungen
<input type="checkbox"/>	IV. Bescheinigung Riesterrente / Rürup

### 5.) Sonderausgaben

<input type="checkbox"/>	I. Spenden Original-Spendenbescheinigung oder bei Beträgen bis 200€ Kontoauszug
<input type="checkbox"/>	II. Fortbildungskosten

### 6.) Außergewöhnliche Belastungen (z.B.)

<input type="checkbox"/>	I. Krankheitskosten, Kurkosten, Scheidungskosten, Beerdigungskosten
<input type="checkbox"/>	II. Pflegekosten, Heimunterbringung
<input type="checkbox"/>	III. bei Behinderung: Nachweis über Grad der Behinderung

### 7.) Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse / Dienstleistungen

<input type="checkbox"/>	I. Kosten für Reinigung der Wohnung, Gartenpflege o.ä.
<input type="checkbox"/>	II. Versorgung und Betreuung von Kindern, kranken, alten oder pflegebedürftigen Personen
<input type="checkbox"/>	III. Handwerkerleistungen ( u.a. Wartungen, Schornsteinfeger )
<input type="checkbox"/>	Nachweise: Rechnungen, Nebenkostenabrechnungen, Bescheinigungen Minijobzentrale

## **Einkünfte**

### **8.) Gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit**

Vgl. Neumandanten Checkliste Finanzbuchhaltung und Jahresabschluss

### **9.) Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit**

I. Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung

II. Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen (z.B. vom Arbeitsamt oder Krankenkasse)

III. Werbungskosten

Fahrten Wohnung/Arbeitsstätte: ggfs. Bahnticket einreichen

Adresse der Arbeitsstätte:

einfache Km-Entfernung:

Belege über beruflich bedingte Kosten:

z.B. Arbeitskleidung, Fachliteratur, Fortbildungskosten, Beiträge an Berufsverbände, berufliche bedingte doppelte Haushaltsführung, Aufwendungen für häusliches Arbeitszimmer

### **10.) Kapitaleinkünfte**

I. Zinseinkünfte > 801 € / 1602 € jährlich?

nein

nein, aber es wurde Abgeltungssteuer einbehalten  
→ Bitte Ertragnisaufstellung und Original-Steuerbescheinigungen einreichen

Ja  
→ Bitte Ertragnisaufstellung und Original-Steuerbescheinigungen einreichen.

III. Verteilung Freistellungsaufträge  
Bezeichnung Bank

Höhe Freistellungsauftrag

Bank 1: \_\_\_\_\_

Bank 2: \_\_\_\_\_

Bank 3: \_\_\_\_\_

Bank 4: \_\_\_\_\_

III . sonstige Zinseneinkünfte (z.B. aus Darlehen an Angehörige, Erträge aus Beteiligung an Kapitalgesellschaft)

IV . ausländische Zinseinkünfte

V. Wurden in den Vorjahren Verluste durch das Finanzamt festgestellt?  
Wenn ja, bitte Verlustfeststellungsbescheid des Vorjahres einreichen

### 11.) Renten / sonstige Einkünfte

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | I. Rentenbescheid (Deutsche Rentenversicherung, Versorgungswerke, private Rentenversicherungen, Zusatzversorgungskassen (z.B. VBL, ZVK))                       |
| <input type="checkbox"/> | II. Grundstücken des Privatvermögens<br>Erlöse, Anschaffungskosten, Veräußerungskosten, wenn zwischen Anschaffung und Veräußerung weniger als 10 Jahre liegen. |
| <input type="checkbox"/> | III. Empfangene Unterhaltszahlungen vom getrennt lebenden oder geschiedenen Ehepartner   |
| <input type="checkbox"/> | IV. Gelegentliche Einnahmen ( z.B. aus Provisionen für Vermittlungen )   |

### 12.) Vermietung und Verpachtung

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | I. Mieteinnahmen<br>Umlagen<br>Garagenmieten                      |
|                          | II. Werbungskosten:   |
| <input type="checkbox"/> | Finanzierungskosten ( Bescheinigung über gezahlte Schuldzinsen )  |
| <input type="checkbox"/> | Erhaltungsaufwendungen ( Reparaturen )                            |
| <input type="checkbox"/> | Betriebskosten ( Gas, Wasser, Strom, Grundsteuer, Kanalgebühren ) |
| <input type="checkbox"/> | Gebäudeversicherungen   |
| <input type="checkbox"/> | Hausgeldabrechnung der Hausverwaltung                             |

### 13.) Steuerzahlungen / Erstattungen

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Einkommensteuer-Vorauszahlungen<br>Kirchensteuer-Erstattungen / Nachzahlungen)<br>Einkommensteuerbescheid Vorjahr |
|--------------------------|---|