

## Checkliste Einkommensteuer

Bitte teilen Sie uns die folgenden Angaben mit und reichen die entsprechenden Belege ein !

Hinweis: Bei Zusammenveranlagung sind die Fragen ebenfalls für beide zu beantworten!

1. Persönliche Daten	anbei	entfällt
a) Haben sich Änderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben ?		
b) Neue Mandanten: bitte Mandantenfragebogen ausfüllen		
<b>2. Allgemein</b>		
a) liegt uns die Steuererklärung des Vorjahres vor ? (neue Mandanten)		
b) liegen uns die Bescheide der Vorjahre vor ?		
<b>3. Sonderausgaben</b>		
a) geleistete Beiträge und Erstattungen von Versicherungen (Rechtsschutz, Renten-, Kranken-, Lebens-, Unfall-, Kfz-Haftpflicht, Privathaftpflicht, BU)		
b) Bescheinigung über gezahlte Beiträge (Kranken-, Pflegepflichtversicherung)		
c) Bescheinigung über gezahlte Beiträge RisterRente/RürrupRente (10a EStG)		
d) Spendenquittungen / Nachweis über Mitgliedsbeiträge		
e) Beiträge an politische Parteien		
f) wurden Unterhaltszahlungen an andere Personen geleistet ?		
g) wurden Aufwendungen für die eigenen Berufsausbildung geleistet ? wurde zuvor eine Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen ?		
<b>4. Außergewöhnliche Belastungen</b>		
a) liegt eine Behinderung vor ? (Kopie Behindertenausweis) Sind Kosten im Zusammenhang mit der Behinderung entstanden ?		
b) Krankheitskosten: Arztrechnungen, ärztl. verschriebene Medikamente Aufstellung über die getätigten krankheitsbedingten Fahrten		
c) Belege über die Unterstützung bedürftiger Angehöriger (Rentenbescheid, Nachweis über eigene Einkünfte)		
d) Nachweis über Pflege von ständig hilflosen Personen (Behindertenausweis, Bescheid über Pflegegeld)		
e) Nachweis über Scheidungskosten		
f) Beerdigungskosten		
<b>5. Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen Privathaushalt</b>		
a) Beschäftigen Sie eine Haushaltshilfe o.ä. ?		
b) Rechnungen von Dienstleistern (z.B. Fensterputzfirma)		
c) Rechnungen für Handwerker (z.B. Schornsteinfeger, Gartenpflegearbeiten)		
d) Pflege von Angehörigen (durch Inanspruchnahme eines Pflegedienstes)		
e) evtl. Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung / des Vermieters		
<b>6. Kinder</b>		
a) Daten der Kinder (falls noch nicht vorlagig, vor allem Identifikationsnummer)		
b) erhaltenes Kindergeld		
c) Kinderbetreuungskosten (Kontoauszug als Nachweis)		
d) bei volljährigen Kindern: Angaben zur Berufsausbildung/Studium/auswärtige Unterbringung (Mietvertrag)		
<b>7. Nichtselbständige Tätigkeit</b>		
a) Lohnsteuerbescheinigung(en)		
b) andere Leistungen wie Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Krankengeld, etc.		
c) Fahrtkosten: EntfernungKM, Arbeitstage, öffentl. Verkehrsmittel Fahrtkostenzuschuss vom Arbeitgeber, Dienstwagen		
d) Aufwendungen für Arbeitsmittel (z.B. Laptop, Lehrbücher, ggf. Berufskleidung)		
e) Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beschäftigung (z.B. Weiterbildung)		
f) Bewerbungskosten		
g) Häusliches Arbeitszimmer		
h) Reisekosten: Fahrtkosten, Hotelrechnungen, Zeiten der Abwesenheit		
i) Doppelte Haushaltsführung		
j) beruflich veranlasste Umzugskosten		
k) Telefon- und Internetkosten		
l) Kontoführungsgebühren		
m) Vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)		

## Checkliste Einkommensteuer

**Bitte teilen Sie uns die folgenden Angaben mit und reichen die entsprechenden Belege ein !**

Hinweis: Bei Zusammenveranlagung sind die Fragen ebenfalls für beide zu beantworten!

<b>8. Kapitaleinkünfte</b>		
a) Steuerbescheinigung(en) / Ertragnisaufstellungen im Original		
b) Steuererstattungszinsen		
c) sonstige Belege für Kapitaleinkünfte (z.B. Plattformen wie Mintos, Privatdarl.)		
<b>9. Vermietung &amp; Verpachtung</b>		
a) neue Objekte: Kaufverträge, Rechnungen, etc. einreichen		
b) vollständige Angaben zu den Objekten und einzelnen Wohnungen (Anschrift, Einheitswertzeichen, Anschaffungsdatum, Fertigstellung, qm, Nutzung)		
c) Mieteinnahmen (Kaltmiete, Umlagen, Mietverträge, Kontoauszüge)		
d) Kosten (Darlehensauszüge, Handwerkerrechnungen, Abgaben, etc.)		
<b>10. Renten und sonstige Einkünfte</b>		
a) Rentenbescheide		
<b>11. Gewinneinkünfte</b>		
a) Kontoauszüge		
b) Belege über alle Einnahmen (z.B. Rechnungen, Quittungen)		
c) Belege über alle Ausgaben (Rechnungen, Aufstellung Fahrten, Abwesenheiten)		