



Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Stammdaten (Bestandsmandanten brauchen nur ihren Namen, Geburtsdatum und Änderungen mitteilen)

Vorname	Nachname
Straße	Konfession Geburtsdatum
PLZ Ort	Steuer-Identifikationsnummer
Telefon	Beruf
Familienstand Seit	Email

Finanzamt

Bundesland	Finanzamt	Steuernummer

Bankverbindung

IBAN	Institut

Ehegatte

Vorname (und Nachname falls abweichend)	Steuer-Identifikationsnummer
Beruf	Konfession Geburtsdatum



Kind 1	
Vorname (und Nachname falls abweichend)	Steuer-Identifikationsnummer
Anschrift (falls abweichend)	Geburtsdatum
Schule oder Ausbildungsstätte/Wehrdienst	Höhe des erhaltenen Kindergelds im Kalenderjahr
Alleinerziehender Elternteil	Anschrift Vater/Mutter bei getrennt lebenden Eltern

Kind 2	
Vorname (und Nachname falls abweichend)	Steuer-Identifikationsnummer
Anschrift (falls abweichend)	Geburtsdatum
Schule oder Ausbildungsstätte/Wehrdienst	Höhe des erhaltenen Kindergelds im Kalenderjahr
Alleinerziehender Elternteil	Anschrift Vater/Mutter bei getrennt lebenden Eltern



Einzureichende Unterlagen -Neue Mandaten

Steuerbescheide/ - erklärungen

- ☐ Einkommensteuerbescheid des letzten Jahres sowie evtl. Änderungsbescheide
- ☐ Letzter Vorauszahlungsbescheid
- ☐ Bescheid über die Feststellung eines Verlustabzuges
- ☐ Kopie der letzten Steuererklärung (falls vorhanden)

Einzureichende Unterlagen – Neue Mandanten und Bestandsmandanten

Sonderausgaben

- ☐ Beiträge für Privatversicherungen (Lebens-, Unfall-,Kfz-Haftpflicht-, Privathaftpflicht-, Erwerbsunfähigkeitsversicherung, Sterbekasse
- ☐ Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung (Basistarif, Zusatzbeiträge, Beitragserstattungen)
- ☐ Riesterrente-Bescheinigung (nach §10a EstG)
- ☐ Basisrente-Bescheinigung (sog. RÜRUP-Rente)
- ☐ Spendenquittungen
- ☐ Beiträge an politische Parteien
- ☐ Unterhaltszahlungen an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten
- ☐ Belege über Betreuungskosten von Kindern unter 14 Jahren (KITA, Hort, private Betreuung)
- ☐ Schulgeld
- ☐ Kranken- und Pflegeversicherung der Kinder (bei Privatversicherung)
- ☐ Unterlagen / Informationen zu Ausbildung/Studium (Immatrikulationsbescheinigung)
- ☐ Auswärtige Unterbringung
- ☐ Nachweis zu von Ihnen an andere Personen gezahlte Renten

Außergewöhnliche Belastungen

- ☐ Nachweis über Behinderung (im Erstjahr bzw. bei Änderung)
- ☐ Belege zu Krankheitskosten (Eigenanteil Arztkosten, Brille, Medikamente, Zahnersatz, Kur etc.)
- ☐ Belege über den Unterhalt an Großeltern, Eltern oder Kinder (Zahlungsnachweise, ID-Nummer, Nachweis über deren eigene Einkünfte)



- ☐ Nachweis über die Pflege von ständig hilflosen Personen (Behindertenausweis, Bescheid über Pflegegeld)
 - ☐ Beerdigungskosten (für vermögenslose Angehörige und Angabe der Erbschaft)
-

Haushaltsnahe Dienstleistungen

- ☐ Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung / Reparatur (z.B. Heizungsreparatur, Kaminkehrer, Badrenovierung, Gartenpflege) (Rechnung mit getrenntem Ausweis von Arbeitsleistung und Materialkosten, Kontoauszug als Nachweis der Überweisung)
 - ☐ Jahresabrechnung der Hausverwaltung (Eigentümer und Mieter)
 - ☐ Reinigung der Wohnung durch Dienstleister (Rechnung mit getrenntem Ausweis von Arbeitsleistung und Materialkosten, Kontoauszug als Nachweis der Überweisung)
 - ☐ Aufwendungen für Pflege- und Betreuungsdienstleistungen (z.B. durch Pflegedienste)
-

Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit

Sofern einer dieser Punkte auf Sie zutrifft, wird Ihr Sachbearbeiter die Details mit Ihnen klären!

- ☐ Einkünfte aus unternehmerischer Tätigkeit (Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbstständige Tätigkeit)
 - ☐ Unternehmerische Beteiligung
 - ☐ Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft mit mindestens 1% Beteiligung
 - ☐ Nebenberufliche Einnahmen, z.B. aus einer Tätigkeit als Betreuer oder Übungsleiter
 - ☐ Erhalt von Corona-Hilfen
-

Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit



- ☐ Lohnsteuerbescheinigungen
 - ☐ Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Kurzarbeitergeld, Ggf. Bescheide einreichen)
 - ☐ Abfindungs- und Auflösungsvertrag
 - ☐ Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen
-

Werbungskosten aus dem Angestelltenverhältnis

- ☐ Beiträge zu Berufsverbänden (z.B. Gewerkschaft)
 - ☐ Fortbildungskosten (Kursgebühren, Verpflegungskosten, Fahrtkosten)
 - ☐ Rechnungen für Arbeitsmittel (z.B. Bürobedarf, Computer, Werkzeuge, Fachliteratur, Dienstkleidung/Reinigung)
 - ☐ Aufwendungen für das Arbeitszimmer (Mietvertrag, Miete, Strom, Möbel etc. nur abzugsfähig, sofern das Zimmer zu mind. 50% beruflich genutzt wird oder kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht.)
 - ☐ Angaben zur Fahrt zum Arbeitsplatz: PKW oder Öffentliches Verkehrsmittel
 - ☐ Nachweis über die Kosten der Fahrkarte(n) (Nur ei Öffentlichen Verkehrsmittel)
 - ☐ Anzahl der wöchentl. Arbeitstage: _____
 - ☐ Entfernungskilometer zum Arbeitsplatz: _____
 - ☐ Dienstwagen (Der Arbeitgeber hat abgerechnet nach der 1% Regelung oder Fahrtenbuchmethode)
 - ☐ Angaben zu Reisekosten und Verpflegungsmehraufwendungen, Erstattungszahlungen des Arbeitgebers
 - ☐ Homeoffice – Anzahl der Arbeitstage im Homeoffice: _____
 - ☐ Umzugskosten bei berufsbedingtem Umzug, Erstattungszahlungen des Arbeitgebers
 - ☐ Angaben zur doppelten Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat)
 - ☐ Bewerbungskosten
 - ☐ Berufshaftpflicht-/Berufsrechtsschutzversicherung
 - ☐ Steuerberatungskosten
-



Einzureichende Unterlagen-Neue Mandanten und Bestandsmandanten
--

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- ☐ Aufstellung der erhaltenen Mieten und Nebenkosten
- ☐ Gezahlte oder erstattete Nebenkosten des Mieters
- ☐ Öffentliche Zuschüsse
- ☐ Beteiligungen an vermieteten Objekten
- ☐ Mietvertrag

Bei neuem Objekt:

- ☐ Kaufvertrag
- ☐ Grunderwerbsteuerbescheid
- ☐ Notar- und Grundbuchkosten
- ☐ Darlehensvertrag

Werbungskosten:

- ☐ Schuldzinsen und Bankgebühren
- ☐ Renten und dauernde Lasten
- ☐ Reparaturaufwendungen
- ☐ Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Schornsteinreinigung, Hausversicherung, Treppenreinigung, Fahrstuhl
- ☐ Hausverwaltungskosten
- ☐ Wasser-, Strom- und Heizungskosten
- ☐ Fahrten zum vermieteten Objekt und zur WEG-Versammlung

Einkünfte aus Kapitalvermögen



- ☐ Sämtliche Wertpapierabrechnungen
- ☐ Ertragnisaufstellungen
- ☐ Steuerbescheinigungen
- ☐ Ausländische Kapitalerträge
- ☐ Zinsen aus privaten Darlehen

Sonstige Einkünfte

- ☐ Rentenbescheide (gesetzliche / private Rentenversicherung, sonstige Renten)

Anmerkungen, Fragen, Besprechungspunkte

Termin des Beratungsgesprächs:
