

Checkliste Einkommensteuer

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

Hinweis: bei Zusammenveranlagung sind die Fragen ebenfalls für den Ehegatten zu beantworten!

1. Persönliche Daten	erledigt	entfällt	folgt
a) Haben sich Änderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben?			
b) neue Mandanten: bitte Stammbblatt ausfüllen			
2. Allgemein			
a) liegt uns die Steuererklärung des Vorjahres vor? (neue Mandanten)			
b) liegen uns die Bescheide der Vorjahre vor?			
3. Sonderausgaben			
a) geleistete Beiträge und Erstattungen zu Versicherungen			
b) wurden Unterhaltszahlungen an andere Personen geleistet?			
c) wurden Aufwendungen für die <u>eigene</u> Berufsausbildung geleistet? Wurde zuvor eine Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen?			
d) Spenden und Mitgliedsbeiträge			
4. Außergewöhnliche Belastung			
a) Liegt eine Behinderung vor? (Kopie Behindertenausweis) Sind Kosten im Zusammenhang mit der Behinderung entstanden?			
b) Krankheitskosten: Arztrechnungen, ärztl. verschriebene Medikamente			
c) weitere (z.B. Pflege v. Angehörigen, Unterhaltsleistungen)			
5. Haushaltsnahe Dienstleistung und Handwerkerleistungen Privathaushalt			
a) Beschäftigen Sie eine Haushaltshilfe o.ä.?			
b) Rechnungen für Handwerker (z.B. Schornsteinfeger)			
c) evtl. Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung			
6. Kinder			
a) Daten der Kinder (falls sie uns noch nicht vorliegen)			
b) Kinderbetreuungskosten (bis 14 Jahre)			
c) bei volljährigen Kindern: Angaben zur Berufsausbildung/Studium auswärtige Unterbringung			
7. Nichtselbständige Tätigkeit			
a) Lohnsteuerbescheinigung(en)			
b) andere Leistungen wie Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Krankengeld, etc.			
c) Fahrtkosten: EntfernungsKM, Arbeitstage, öfftl. Verkehrsm. Fahrtkostenzuschuss vom AG, Dienstwagen			
d) Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beschäftigung			
e) Häusliches Arbeitszimmer			
f) Reisekosten: Fahrtkosten, Hotelrechnungen, Zeiten der Abwesenheit			
g) doppelte Haushaltsführung			
h) Vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)			
8. Kapitaleinkünfte			
a) Steuerbescheinigungen im Original			
9. Vermietung & Verpachtung			
a) neue Objekte: Kaufverträge etc. einreichen			
b) Mieteinnahmen (Kaltmiete)			
c) Kosten, die <u>nicht</u> auf die Mieter umgelegt sind (Darlehensauszüge)			
10. Renten und sonstige Einkünfte			
a) Rentenbescheide			
11. Gewinneinkünfte			
a) Kto.-Auszüge, Belege über Ein-/Ausgaben			