

---

## Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung

Die vorliegende Checkliste soll Ihnen die Aufbereitung der erforderlichen Belege für die Erstellung der Einkommensteuererklärung erleichtern und zur optimalen Vorbereitung beitragen.

Sofern Sie darüber hinaus noch Rückfragen haben oder Ihnen etwas unklar ist, kontaktieren Sie uns bitte.

### **I. Allgemeine Angaben**

#### **Steuerpflichtige(r)**

Finanzamt: \_\_\_\_\_

Steuernummer: \_\_\_\_\_ falls bekannt!

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Konfession: \_\_\_\_\_

Beruf: \_\_\_\_\_

**Familienstand:**     ledig  
                               verheiratet  
                               getrennt lebend seit \_\_\_\_\_

#### **Ehegatte / Ehegattin**

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Konfession: \_\_\_\_\_

Beruf: \_\_\_\_\_

#### **Kinder**

---

Vorname, Geburtsdatum, Schule oder sonstige  
Ausbildungsstätte/Wehrdienst

**Kind 1:**

---

---

---

**Kind 2:**

---

---

---

Anschrift für die Steuererklärung:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Anschrift für den Versand der Unterlagen an Sie (nur  
eintragen, falls abweichend):

---

---

Telefonnummer:

Telefaxnummer:

E-Mail-Adresse:

Bankverbindung für Steuererstattungen:

Kontoinhaber:

Bankinstitut:

Kontonummer:

Bankleitzahl:

Sofern noch nicht vorliegend, bitte nachfolgende Dokumente beifügen:

		liegt vor	liegt bei	nicht vorhanden
1.	<b>Einkommensteuerbescheid</b> für das zu <b>bearbeitende</b> Jahr sowie eventuelle Änderungsbescheide			
2.	den <b>letzten Vorauszahlungsbescheid</b>			
3.	Bescheid über die <b>Feststellung eines Verlustabzugs</b>			
4.	Kopie der <b>letzten Steuererklärung</b> ( <i>falls diese nicht von uns gefertigt wurde</i> )			

## II. Sonderausgaben

Bitte fügen Sie Belege über die folgenden Versicherungen bei, sofern vorhanden:

		liegt vor	liegt bei	nicht vorhanden
1.	Berufsständische Versorgungseinrichtungen			
2.	Freiwillige Versicherung oder Höherversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung			
3.	Freiwillige Beiträge zur Zusatzversicherung ( <i>sofern Sie nach dem 31.12.1957 geboren sind</i> )			
4.	Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung			
5.	Krankenversicherung			
6.	Haftpflichtversicherung (Autohaftpflicht, sofern Privat-PKW)			
7.	Kapitallebensversicherung			
8.	Rentenversicherung			
9.	Unfallversicherung			
10.	Arbeitslosenversicherung			
11.	Bescheinigung von Versicherungen zur Riester-Rente			
12.	Bestehen Ansprüche hinsichtlich der Krankenversicherung oder Krankheitskosten auf:			
	- Steuerfreie Zuschüsse (z.B. aus der Rentenversicherung)			
	- Steuerfreie Arbeitgeberbeträge oder			
	- Steuerfreie Beihilfen (z.B. bei Beamten)			
	- Für den Ehemann oder			
	- Für die Ehefrau?			
13.	Sofern Renten oder dauernde Lasten			

	gezahlt werden, bitte entsprechende Verträge beifügen.			
14.	Werden Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten gezahlt?			
15.	Liegen Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung oder die des Ehegatten vor?			
16.	Spendenbescheinigungen			
17.	Sofern Ihnen Steuerberatungskosten entstanden sind, können diese grundsätzlich nur noch zum Abzug gebracht werden, sofern sie zu den Betriebsausgaben oder zu den Werbungskosten gehören. Gegen dieses Abzugsverbot ist bereits ein Musterverfahren anhängig, weshalb Sie bitte sämtliche Steuerberatungsaufwendungen mitteilen.			

### **III. Belege über unbar gezahlte haushaltsnahe Dienstleistungen**

		liegt vor	liegt bei	nicht vorhanden
1.	Belege über unbar gezahlte haushaltsnahe Dienstleistungen (Kleinreparaturen, Gärtner, Reinigungsfirma, Hausmeisterdienst, Umzugsdienstleistungen, Inanspruchnahme eines Pflegedienstes etc.)			

#### IV. Außergewöhnliche Belastungen

		liegt vor	liegt bei	nicht vorhanden
1.	Kopie des Schwerbehindertenausweises			
2.	Belege zu Krankheitskosten (Arztkosten abzgl. KV-Anteil, Brille, Medikamente, Zahnersatz, Kur etc.)			
3.	Unterstützungs- und Unterhaltsleistungen von Angehörigen im In- und Ausland			
	- Nachweis der Unterhaltsbedürftigkeit			
	- Zahlungsbelege			
4.	Wird eine hilflose Person gepflegt? Ihr Sachbearbeiter wird Ihnen ggf. weitere Details mitteilen.			
5.	Belege zu sonstigen außergewöhnlichen Belastungen (Scheidungskosten, Beerdigungskosten etc.)			
		Ja		
6.	Sofern Sie nicht sicher sind, was noch in diesem Bereich fallen könnte, kreuzen Sie bitte „ja“ an, Ihr Sachbearbeiter wird Ihnen gerne helfen.			

#### V. Tätigkeiten im Angestelltenverhältnis

		liegt vor	liegt bei	nicht vorhanden
1.	Liegen alle Lohnsteuerbescheinigungen mit den eTIN-Nummern vor?			
2.	Haben Sie Lohnersatzleistungen erhalten (Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Krankengeld etc.)?			
		Ja		
3.	Zu den abzugsfähigen Werbungskosten gehört grundsätzlich alles, was zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen aufgewendet wird.			

		liegt vor	liegt bei	nicht vorhanden
	- Angaben zu Fahrtkosten und Reisekosten			
	- Angaben zu			

	Verpflegungsmehraufwendungen			
	- Liegt eine doppelte Haushaltsführung vor?			
	- Belege über Beiträge zu Berufsverbänden			
	- Belege über Fortbildungsaufwendungen			
	- Fachliteratur, Fachzeitschriften			
	- Arbeitsmittel (z. B. Büromaterial, Computer, Werkzeuge etc.)			
	- Typische Arbeitskleidung			
	- Umzugskosten (bitte hierzu Ihren Sachbearbeiter ansprechen)			
	-	Ja		
	- Weitere Werbungskosten – sofern Sie nicht sicher sind, was Sie noch berücksichtigen können, kreuzen Sie „ja“ an und Ihr Sachbearbeiter wird Sie gerne beraten.			

## VI. Kapitalvermögen

		liegt vor	liegt bei	nicht vorhanden
1.	Liegen sämtliche Bescheinigungen der Kreditinstitute nach § 24c EStG vor?			
2.	Liegen sämtliche Steuerbescheinigungen im Original vor?			
3.	Sind verzinsliche Privatdarlehen hingegeben worden?			
4.	Besteht eine stille Beteiligung?			
5.	Sind Belege über abzugsfähige Werbungskosten beigelegt?			

## VII. Vermietung und Verpachtung

		liegt vor	liegt bei	nicht vorhanden
1.	Aufstellung der erhaltenen Mieten und Nebenkosten			
2.	Beträgt Ihrer Meinung nach die Miete samt Nebenkosten mind. 75% der ortsüblichen Miete?			
3.	Im betreffenden Jahr gezahlte oder erstattete Nebenkostenabrechnung des Vorjahrs			
4.	Ist die Immobilie komplett vermietet?			
5.	Werden Teile unentgeltlich überlassen bzw. eigengenutzt?			
6.	Haben Sie das Objekt in diesem Jahr angeschafft?			
- Wenn ja, bitte den Fragebogen zu den Anschaffungskosten von Immobilien anfordern!				

<b>Werbungskosten</b>		liegt vor	liegt bei	nicht vorhanden
	Aufstellung über die Fahrten zum Objekt			
	Belege über:			
	- Schuldzinsen und Bankgebühren			
	- Renten und dauernde Lasten			
	- Reparaturaufwendungen (Erhaltungsaufwand)			
	- Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr			
	- Wasser- und Stromkosten			
	- Heizungskosten			
	- Schornsteinfeger			
	- Hausversicherung			
	- Verwalter			
	- Weitere Werbungskosten			
7.	Haben Sie darüber hinaus noch Beteiligungen an anderen Vermietungs- und Verpachtungsobjekten (z. B. geschlossenen Immobilienfonds)?			

## VIII. Sonstige Einkünfte

		liegt vor	liegt bei	nicht vorhanden
1.	Bescheide über Renteneinkünfte			
2.	Verträge über Renten aus Grundstücksveräußerungen			
3.	Erhaltene Unterhaltsleistungen			
4.	Liegen sämtliche Bescheinigungen der Kreditinstitute nach § 24c EStG über die privaten Veräußerungsgeschäfte vor?			
5.	Wurde eine Immobilie verkauft?			
6.	Wurden Veräußerungsgeschäfte getätigt, bei denen die Veräußerung vor dem Kauf stattgefunden hat?			
7.	Wurden Termingeschäfte?			

Fragen, Besprechungspunkte oder Anmerkungen:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---