

Checkliste zur Einkommensteuererklärung



Mandantename: _____
Mandantenummer: _____
Veranlagungsjahr: _____

Allgemeines letzte Einkommensteuererklärung
 letzter Einkommensteuerbescheid

Steuerpflichtiger Identifikationsnummer / Steuernummer
 Name
 Vorname
 Geburtsdatum
 Religionsgemeinschaft
 Beruf
 Adresse
 Familienstand / seit

Telefonnummer betrieblich
 privat

Ehegatte Identifikationsnummer / Steuernummer
 Name
 Vorname
 Geburtsdatum
 Religionsgemeinschaft
 Beruf
 Adresse, falls abweichend

Bankverbindung Name der Bank
 IBAN
 BIC

Kinder Name
 Geburtsdatum
 Wohnort
 Wieviel Kindergeld erhalten
 über 18 oder 25 Jahre alt? Wenn ja...
 Ausbildung, Arbeitslos, Bundeswehr
 Zeitraum
 Einkünfte und Bezüge des Kindes
 Beiträge zur Sozialversicherung
 Behinderung
 auswärtige Unterbringung
 Familienstand
 Kindschaftsverhältnis zu weiteren Person
 Name, Anschrift
 Unterhalt gezahlt
 Entlastungsbetrag für Alleinerziehende
 Kinderbetreuungskosten
 Rechnungen

Versicherungen Sozialversicherung Stpfl.
 Sozialversicherung Ehegatte
 Rentenversicherung (Versicherungspolice kopieren)
 freiwillige Pflegeversicherung nach 31.12.57 geboren
 Krankenversicherung
 Unfallversicherung
 Lebensversicherung (Versicherungspolice kopieren)
 Berufsunfähigkeitsversicherung
 Haftpflichtversicherung
 Rürup-Rentenbeiträge
 Riester-Vertrag, Anlage AV

| | | |
|---|---|--|
| Wiederkehrende Leistungen | Leibrente, dauernde Last, Unterhalt Name, Alter, Betrag | |
| Spenden | Spendenbescheinigungen | |
| Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung | Art der Ausbildung Fahrtkosten Kosten auswärtige Unterbringung Sonstige Kosten | |
| Außergewöhnliche Belastungen | Behindertenausweis Heim- oder Pflegekosten Pflege einer behinderten Person Unterstützung bedürftiger Personen Name, Anschrift eigene Einkünfte und Bezüge Krankheitskosten Scheidungskosten Beerdigungskosten Unterstützung bedürftiger Personen Fahrten aufgrund Krankheit, Behinderung etc | |
| Nichtselbständige Arbeit | Lohnsteuerbescheinigung Arbeitnehmer-Sparzulage (Anlage VL) Arbeitslosengeld/-hilfe Krankengeld/sonst.Lohnersatzleistung | |
| Werbungskosten | <u>Fahrten zwischen Whg./Arbeitsstätte nach</u> Anzahl der Tage (Hinweis: 230 Tage bei 5-Tage Woche) einfache Entfernung Kosten öffentliche Verkehrsmittel Erstattung Arbeitgeber <u>sonstige Werbungskosten</u> Berufsverbände/Gewerkschaft Arbeitsmittel/Fachliteratur Kontoführungsgebühren Arbeitszimmer, wenn Mittelpunkt der Tätigkeit Anschaffung von Arbeitsmittel (z.B. Computer) Dienstreisen Einsatzwechseltätigkeit Kosten der Unterkunft Verpflegung über 24 Std 24,- € 3 Monate über 8 Std 12,- € Erstattung Arbeitgeber Umzugskosten Telefon-/ Internetkosten Berufskleidung / Reinigung Fortbildungskosten Bewerbungskosten Steuerberatungskosten für Anlage N <u>Doppelte Haushaltsführung</u> Grund gegründet am bis Ort Kosten Miete/Nebenkosten bzw. Eigenheim (AfA) Einrichtungsgegenstände sonstige Kosten Anzahl der Tage (Hinweis: 230 Tage bei 5-Tage Woche) einfache Entfernung Kosten öffentliche Verkehrsmittel Erstattung Arbeitgeber | |

| | | |
|--|--|--|
| Gewerbebetrieb/ Selbständige Arbeit / Land- und Forstwirt | Art | |
| | Name der Firma | |
| | Einnahmen | |
| | Ausgaben | |
| Einkünfte Vermietung und Verpachtung | Mieteinnahmen (Mietverträge kopieren) | |
| | Einnahmen Umlage | |
| | Größe der Wohnungen | |
| | Schuldzinsen Darlehen | |
| | Höhe der Anschaffungsdatum /-kosten des Gebäudes | |
| | ggf. Aufteilungsmaßstab für Vermietung | |
| | Baujahr des Gebäudes | |
| | Kosten Girokonto | |
| | Grundschuldbestellungskosten | |
| | Reparaturen (ggf. Verteilung auf 5 Jahre [§82b EStDV]) | |
| | Grd.Steuer/Müll/Straßenreinigung | |
| | Wasser/Abwasser/ Hausbeleuchtung | |
| | Heizung/Warmwasser | |
| | Schornsteinfeger/Hausversicherungen | |
| | Hauswart/Sonstiges | |
| Fahrten zum Objekt | | |
| Steuerberatungskosten für Anlage V | | |
| Kapitaleinkünfte | Steuerbescheinigungen, Ertragnisaufstellungen etc | |
| | Sparkonto | |
| | Bausparkasse | |
| | Wertpapiere | |
| | Sonstige | |
| Steuererstattungen | | |
| Renteneinkünfte | Rentenbescheide | |
| | seit wann | |
| | begrenzt bis | |
| Steuerberatungskosten für Anlage R | | |
| Sonstige Einkünfte | Spekulationseinkünfte | |
| | Wiederkehrende Bezüge | |
| | Unterhaltsleistungen | |
| | Sonstige Einkünfte | |
| | Abgeordnetenbezüge | |
| Steuerberatungskosten für Anlage SO | | |
| Haushaltsnahe Dienstleistungen | Rechnungen von Handwerkern, z.B. | |
| | Reparaturen im eigenen Haushalt | |
| | Rechnung vom Schornsteinfeger | |
| | Gartenpflege, Winterdienst, Haushaltshilfe | |