

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant,

diese Checkliste soll Ihnen helfen, die benötigten Unterlagen für Ihre Steuererklärung möglichst einfach und schnell zusammenzustellen, damit Sie diese bei uns zur Erstellung der Steuererklärung einreichen können. Dabei sind die nachfolgenden Aufzählungen natürlich nur beispielhaft zu verstehen und erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Punkte auch nicht speziell auf Ihren Einkommensteuerfall ausgelegt sind. Insbesondere bedeutet dies auch, dass nicht jeder aufgeführter Punkt sich bei Ihnen auch steuerlich auswirken muss, da die Checkliste doch sehr allgemein gehalten ist. Allerdings kann sie im Umkehrschluss auch Punkte nicht enthalten, welche für Ihren Einkommensteuerfall relevant wären.

Bei Zweifelsfragen können Sie uns jederzeit gerne ansprechen.

Ihr Team der Steuerberatungskanzlei

## 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	anbei	entfällt
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 eigene 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 nicht auf die Mieter umgelegt sind (Darlehensauszüge)		
10. Renten und sonstige Einkünfte		
a) Rentenbescheide		
11. Gewinneinkünfte		
a) Kto.-Auszüge, Belege über Ein-/Ausgaben		