

Mandant:

Einkommensteuererklärung, erforderliche Belege

Persönliche Stammdaten

			Hinweise
Adresse			
«ZMSD/Mdt/Vorschau der Anschrift»			
Telefon			
Handy			
E-Mail			

			Hinweise
<ul style="list-style-type: none"> Bitte reichen Sie uns Ihren letzten Steuerbescheid und/ oder die letzte Steuererklärung ein. Zur Identifizierungspflicht benötigen wir bitte eine vollständige, lesbare Kopie des Personalausweises jedes Steuerpflichtigen. 			

	ja	nein	Hinweise
<ul style="list-style-type: none"> Gab es Änderungen im Bereich Konfession, Beruf, Familienstand, Bankverbindung, Kinder? 	[]	[]	
<ul style="list-style-type: none"> Unterhalten Sie Geschäftsbeziehungen zu Banken im Ausland? 	[]	[]	

Mandant:

Angaben zu Kindern

	ja	nein	Hinweise
• Persönliche Daten Ihrer Kinder (Geb.dat., Adresse)?			
• Steuerliche Identifikationsnummer der Kinder?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Höhe des Kindergeldanspruches je Kind?			
• Belege zu Kinderbetreuungskosten. Für Kinder bis zum 14. Lebensjahr Vertrags-/Zahlungsnachweise erforderlich			
• Haben Sie für Ihr Kind Beiträge zur Krankenversicherung gezahlt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Schulgeldzahlungen geleistet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • Bei volljährigen Kindern Ausbildungs-, Schul- oder Studienbescheinigung beifügen. • Bis zum 21. Lebensjahr Nachweis durch Agentur für Arbeit Arbeitssuchender • Ist das Kind auswärtig untergebracht? • Wie hoch sind die Einkünfte und Bezüge des Kindes? 			
<ul style="list-style-type: none"> • Sofern die Eltern des Kindes getrennt leben, teilen Sie bitte mit, wo das Kind gemeldet ist. Name und Anschrift anderer Elternteil. • Hat der andere Elternteil die Unterhaltsverpflichtung (75%) nicht erfüllt? 			
• Entlastungsbetrag für Alleinerziehende nur wenn keine Haushaltsgemeinschaft mit einer anderen volljährigen Person? Melderechtliche Anmeldung des Kindes im Haushalt des Alleinerziehenden reicht aus			

Mandant:

Sonderausgaben

	ja	nein	Hinweise
Bitte fügen Sie Belege über die folgenden Versicherungen bei, sofern vorhanden:			
• berufsständische Versorgungseinrichtungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• freiwillige Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Kranken- und Pflegeversicherung (Bescheinigung der Krankenkasse)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Rürupversicherung (Anbieterbescheinigung prüfen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Riesterversicherung (Zulagenbescheinigung nach § 92 EStG auf erhaltene Zulagen der Vorjahre prüfen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Sonstige Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Kapitallebens-, freiw. Arbeitslosen-, Risiko-, Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verträge zu geleisteten Renten oder dauernde Lasten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten gezahlt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liegen Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung oder die des Ehegatten vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kirchensteuer: Zahlungen/Erstattungen/Austritt? (Bescheinigung der Kirche/Steuerbescheid/Austritt)			
Spendenbescheinigungen beifügen.			

Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienstleistungen und Handwerkerleistungen

	ja	nein	Hinweise
Wird ein haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnis was über die Bundesknappschaft abgerechnet wird? (Haushaltscheckverfahren)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Belege und Zahlungsnachweis über unbar gezahlte haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerkerleistungen sowie Pflege- und Betreuungsleistungen im Haushalt. (z. B. Nebenkostenabrechnung Vorjahr, Schornsteinfeger...)			

Mandant:

Außergewöhnliche Belastungen

	ja	nein	Hinweise
Kopie des Schwerbehindertenausweises (auch Kinder)			
Belege zu Krankheitskosten und Kostenerstattungen			
<ul style="list-style-type: none"> Zahlungsbelege 			
Wird eine Person gepflegt ?	[]	[]	
Wurden Unterhaltszahlungen an Großeltern, Eltern oder Kinder, für die Sie keinen Anspruch auf Kindergeld hatten, geleistet ? <ul style="list-style-type: none"> Zahlungsnachweise, entfällt wenn die unterhaltspflichtige Person im Haushalt aufgenommen wird Angaben zur unterstützenden Person: <ul style="list-style-type: none"> - Identifikationsnummer - Einkünfte und Bezüge - größeres Vermögen vorhanden? 			
Belege zu sonstigen außergewöhnlichen Belastungen (Beerdigungskosten, Pflege, Kur etc.)	—	—	

Mandant:

Unternehmerische Einkünfte

	ja	nein	Hinweise
Erzielen Sie Einkünfte aus einer unternehmerischen Tätigkeit (Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbstständige Tätigkeit)? Hinweis: Auch der Betrieb einer Photovoltaikanlage gilt als gewerbliche Tätigkeit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Halten Sie eine unternehmerische Beteiligung ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Haben Sie Anteile an einer Kapitalgesellschaft veräußert, an der Sie mindestens mit 1 % beteiligt waren?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Erzielen Sie nebenberufliche Einnahmen , z. B. aus einer Tätigkeit als Übungsleiter oder Betreuer?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Mandant:

Tätigkeit im Angestelltenverhältnis

	ja	nein	Hinweise
Sofern Sie eine Abfindung oder Arbeitslohn für mehrere Jahre erhalten haben, reichen Sie bitte die entsprechenden Verträge der Abfindung ein.			
Gab es Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld I, Mutterschaftsgeld, Krankengeld, Elterngeld etc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> Angaben zu den Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (Entfernung in km, Anzahl der Fahrten, Anschrift der Arbeitsstätte, eventuelle Unfallkosten) 			
<ul style="list-style-type: none"> Liegt eine doppelte Haushaltsführung vor? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> Lohnsteuerbescheinigung 			
Belege über			
<ul style="list-style-type: none"> Fortbildungsaufwendungen, Fachliteratur, Fachzeitschriften 			
<ul style="list-style-type: none"> Beiträge zu Berufsverbänden 			
<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsmittel (Büromaterial, Computer, Werkzeug etc.) 			
<ul style="list-style-type: none"> typische Arbeitskleidung 			
<ul style="list-style-type: none"> Umzugskosten 			
<ul style="list-style-type: none"> Angaben zu Erstattungen des Arbeitgebers. 			
<ul style="list-style-type: none"> sonstige Werbungskosten 			
<ul style="list-style-type: none"> Dienstreisen – Entfernung – Unterkunft – Einzel-kosten 			
<ul style="list-style-type: none"> Bescheinigung zu vermögenswirks. Leistungen (VL) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Mandant:

Kapitalvermögen

	ja	nein	Hinweise
Liegen sämtliche Steuerbescheinigungen im Original vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gab es Steuererstattungszinsen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bisher nicht versteuerte private Kapitalerträge? Nachweis der Einnahmen – Steuerbescheinigung			
Sind verzinsliche Privatdarlehen hingegeben worden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Haben Sie Gewinnausschüttungen aus einer GmbH-Beteiligung erhalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Besteht eine stille Beteiligung ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Mandant:

Vermietung und Verpachtung

	ja	nein	Hinweise
Einheitswert (Einheitswertbescheid bzw. Grundsteuerbescheid) des Objektes			
Ist die Immobilie komplett vermietet oder werden Teile unentgeltlich überlassen bzw. eigengenutzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hat sich an der Flächenverteilung der Immobilie im Vergleich zum Vorjahr etwas geändert? Wenn ja, bitte neue Aufteilung beifügen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liegt eine Vermietung an Angehörige vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aufstellung der erhaltenen Kaltmieten sowie Nebenkosten (getrennt angeben!)			
Im betreffenden Jahr gezahlte oder erstattete Nebenkostenabrechnungen des Vorjahrs			
Leerstandszeiten: Einkünfterzielungsabsicht begründen			
Werbungskosten			
• Aufstellung über die Fahrten zum Objekt			
• Hausgeldabrechnungen und Wirtschaftsplan für das Folgejahr			
• Belege über			
- Schuldzinsen und Bankgebühren			
- Renten und dauernde Lasten (im Zusammenhang mit dem Erwerb)			
- Reparaturaufwendungen			
- Erhaltungsaufwendungen			
- Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr			
- Wasser- und Stromkosten			
- Heizungskosten			
- Schornsteinfeger			
- Hausversicherung			
- Verwalter			
- Beteiligung an Vermietungsobjekten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Mandant:

Sonstige Einkünfte

	ja	nein	Hinweise
Bescheide über Renteneinkünfte (Rentenanpassungen) ggf. Rentenbezugsmitteilung der Deutschen Rentenversicherung zur Vorlage beim Finanzamt			
Verträge über sonstige Renten			
Erhaltene Unterhaltsleistungen			
Haben Sie Einnahmen aus gelegentlichen Vermittlungen oder Vermietung von beweglichen Sachen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wurde eine Immobilie verkauft? („Spekulationsgewinne“)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Sollten zu den oben aufgeführten Punkten Unklarheiten oder Rückfragen Ihrerseits bestehen, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Bestätigung der Richtigkeit der Angaben: