

# Checkliste zur Vorbereitung der Einkommensteuer-Erklärung

Falls Änderungen zum Vorjahr bestehen, tragen Sie diese bitte ein (Neumandate bitte vollständig ausfüllen).

Persönliche Daten	Ehepartner 1	Ehepartner 2
Name, Vorname:		
ID-Nummer:		
Geburtsdatum:		
Anschrift:		
Bankverbindung (IBAN):		
Telefon:		
E-Mail:		
E-Mail für elektronischen Rechnungsversand:		
Religion:		
Beruf:		
Familienstand: (ledig, geschieden, verheiratet, verwitwet ... seit)		
Kinder: (Name, Vorname, Identifikationsnummer, Geburtsdatum)		
Kinder: (Name, Vorname, Identifikationsnummer, Geburtsdatum)		
Kinder: (Name, Vorname, Identifikationsnummer, Geburtsdatum)		

**Hinweis:**

**Bei Neumandaten, bitte letzten Steuerbescheid einreichen**

- Vertretungsvollmacht und Rahmenvereinbarung unterschreiben lassen
- Einzugsermächtigung LP
- Kopie Personalausweis
- CL Erhebungsbogen GwG

**Welche Unterlagen müssen Sie bereithalten?**

Land- und Fortswirtschaft: (In- und Ausland)	<input type="checkbox"/> Grundstücksverzeichnis <input type="checkbox"/> Aufstellung der erzielten Pachteinnahmen <input type="checkbox"/> Vieheinheiten (im Wirtschaftsjahr erzeugt / durchschnittlich gehalten) <input type="checkbox"/> Sonstige Einnahmen u. Ausgaben (Holzverkauf, etc.)
---	--

<p>Gewerbliche oder selbstständige Einkünfte: (In- und Ausland)</p>	<p><b>Belege Einnahmen und Ausgaben betreffend:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Gewerbebetrieb (z. B. Photovoltaikanlage)</li> <li><input type="checkbox"/> Selbstständiger Arbeit (z. B. Heilpraktiker, Dolmetscher, Architekten, Dozenten, etc.)</li> </ul>
<p>Angestelltenverhältnis: (In- und Ausland)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Lohnsteuerbescheinigung(-en)</li> <li><input type="checkbox"/> Bescheide über Lohnersatzleistungen</li> <li><input type="checkbox"/> Vertragsunterlagen über Entschädigung</li> </ul>
<p>Werbungskosten aus dem Angestelltenverhältnis:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Beiträge zu Berufsverbänden</li> <li><input type="checkbox"/> Berufs-Rechtsschutz</li> <li><input type="checkbox"/> Fortbildungskosten (z. B. Kursgebühren, Verpflegungskosten, Fahrtkosten)</li> <li><input type="checkbox"/> Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufsbekleidung)</li> <li><input type="checkbox"/> Fachliteratur</li> <li><input type="checkbox"/> Arbeitskleidung</li> <li><input type="checkbox"/> Aufwendungen für das Arbeitszimmer (Mietvertrag, Miete, Stromkosten, Möbel etc.)</li> <li><input type="checkbox"/> Reisekostenaufstellung</li> <li><input type="checkbox"/> Bescheinigung Arbeitgeber über Erstattung von Reisekosten</li> <li><input type="checkbox"/> Umzugskosten</li> <li><input type="checkbox"/> Doppelte Haushaltsführung (Zeitraum, Mietvertrag der Zweitwohnung, Fahrtkosten etc.)</li> <li><input type="checkbox"/> Steuerberatungskosten</li> <li><input type="checkbox"/> Belege über berufsbedingte Prozesskosten</li> <li><input type="checkbox"/> Bescheinigung vermögenswirksame Leistung</li> </ul>
<p>Kapitalvermögen: (z. B. Zinseinnahmen)  (In- und Ausland)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Alle Jahressteuerbescheinigungen der Banken, Bausparkassen, etc. (Inland und Ausland)</li> <li><input type="checkbox"/> Steuerbescheinigung über einkommenssteuerpflichtige Zinsen bei Auszahlung von Lebensversicherung</li> <li><input type="checkbox"/> Steuerbescheinigung über Dividendenzahlungen</li> </ul>
<p>Vermietete Objekte:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Aufstellung erhaltene Mieten und Nebenkosten</li> <li><input type="checkbox"/> Beteiligung an vermieteten Objekten</li> </ul>
<p>→ Bei neuem Objekt:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Notarieller Kaufvertrag bzw. Schenkungsurkunde</li> <li><input type="checkbox"/> Anschrift des Anwesen</li> <li><input type="checkbox"/> Jahr der Fertigstellung (Baujahr)</li> <li><input type="checkbox"/> Notargebühren</li> <li><input type="checkbox"/> Mietvertrag</li> <li><input type="checkbox"/> Grunderwerbsteuer</li> <li><input type="checkbox"/> Angaben Finanzierung (Darlehensvertrag)</li> <li><input type="checkbox"/> Gebühren Eintragung Grundschuld</li> <li><input type="checkbox"/> Baujahr, Wohnfläche</li> <li><input type="checkbox"/> Stellplätze (Tiefgarage und Garage)</li> </ul>

<p>→ Werbungskosten Vermietung und Verpachtung:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Schuldzinsen</li> <li><input type="checkbox"/> Bankgebühren</li> <li><input type="checkbox"/> Reparaturaufwendungen</li> <li><input type="checkbox"/> Grundsteuer</li> <li><input type="checkbox"/> Straßenreinigung</li> <li><input type="checkbox"/> Müllabfuhr</li> <li><input type="checkbox"/> Wasser- und Stromkosten</li> <li><input type="checkbox"/> Heizungskosten</li> <li><input type="checkbox"/> Schornsteinreinigung</li> <li><input type="checkbox"/> Hausversicherungen</li> <li><input type="checkbox"/> Hausverwaltungskosten</li> <li><input type="checkbox"/> Fahrten zum vermieteten Objekt</li> </ul>
<p>Renteneinkünfte: (In- und Ausland)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Beginn der Rente</li> <li><input type="checkbox"/> Erster Rentenbescheid und Rentenbescheid vom Folgejahr (Bei Neuaufnahme)</li> <li><input type="checkbox"/> Rentenbescheid aktuelles Jahr</li> <li><input type="checkbox"/> Mitteilung der Rentenanpassung zum 01.07. des Jahres</li> </ul>
<p>Weitere Einkünfte: (In- und Ausland)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Spekulationseinkünfte / Veräußerungen von Beteiligungen</li> <li>→ Veräußerung eines Grundstückes innerhalb von 10 Jahren</li> </ul>
<p>Sonderausgaben:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Spendenquittungen</li> <li><input type="checkbox"/> Beiträge an politische Parteien</li> <li><input type="checkbox"/> Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge bei Kindern in Berufsausbildung</li> </ul>
<p>Außergewöhnliche Belastungen / Krankheitskosten:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Medikamente</li> <li><input type="checkbox"/> Brille</li> <li><input type="checkbox"/> Orthopädische Hilfsmittel</li> <li><input type="checkbox"/> Zahnersatz</li> <li><input type="checkbox"/> Kosten Krankenhausaufenthalt</li> <li><input type="checkbox"/> Kurkosten</li> <li><input type="checkbox"/> Heilpraktiker</li> <li><input type="checkbox"/> Krankengymnastik</li> <li><input type="checkbox"/> Fahrten zum Arzt / Krankenhaus / Apotheke (0,30 € pro km)</li> <li><input type="checkbox"/> Weiteres</li> </ul> <p><i>Hinweis: Erstattungen von Krankenkassen, Arbeitgeber oder von anderer Seite sind von den getragenen Kosten abzuziehen</i></p>
<p>Andere außergewöhnliche Belastungen:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis)</li> <li><input type="checkbox"/> Pflege hilfloser Personen (z. B. Eltern, Kinder → Bescheinigung Pflegegrad bzw. Behindertenausweis)</li> <li><input type="checkbox"/> Beerdigungskosten (Nur soweit Nachlass und etwaige Ersatzansprüche gegenüber Versicherungen übersteigen)</li> <li><input type="checkbox"/> Prozesskosten</li> <li><input type="checkbox"/> Unterhalt an Angehörige</li> </ul>

Haushaltsnahe Dienstleistung:	<input type="checkbox"/> Gartenpflegearbeiten (Rasenmähen, Heckenschneiden, Winterdienst) <input type="checkbox"/> Reinigung der Wohnung (z.B. durch selbstständigen Dienstleister) <input type="checkbox"/> Pflege von Angehörigen (Pflegedienst) <input type="checkbox"/> Haushaltsscheckverfahren (Bescheinigung der Bundesknappschaft beifügen)
Handwerkerleistungen:	<input type="checkbox"/> Schornsteinfeger <input type="checkbox"/> Hausreinigung <input type="checkbox"/> Gartenpflegearbeiten <input type="checkbox"/> Reparaturen, Wartung und Austausch von Heizungen, Gas-, Wasser-, Elektroinstallation <input type="checkbox"/> Schönheitsreparaturen (Streichen und Lackieren von Türen, Fenster, Heizkörper etc.) <input type="checkbox"/> Arbeiten an Innen- und Außenwänden (Fassade, Dach, Garagen usw.) <input type="checkbox"/> Reparatur von Geräten wie Wasch-, Spülmaschine <input type="checkbox"/> Pflasterarbeiten <input type="checkbox"/> Modernisierung Badezimmer <input type="checkbox"/> Austausch von Fenstern und Türen <input type="checkbox"/> Erstellung einer Garage / Carport <input type="checkbox"/> Erschließungskosten <input type="checkbox"/> Weiteres <i>Hinweis: Bitte Überweisungsbeleg mit einreichen</i>
Vorsorgeaufwendungen: (Versicherungen)	<input type="checkbox"/> Private Kranken-/Pflegeversicherung <input type="checkbox"/> Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung <input type="checkbox"/> Unfallversicherung <input type="checkbox"/> Haftpflichtversicherung (Privat, KFZ, Hunde etc.) <input type="checkbox"/> Lebensversicherung mit Erstbeitragszahlung vor dem 01.01.2005 <input type="checkbox"/> Rentenversicherung <input type="checkbox"/> Zahnzusatzversicherung <input type="checkbox"/> Berufsunfähigkeitsversicherung <input type="checkbox"/> Weiteres
Altersvorsorge:	<input type="checkbox"/> Bescheinigung über Altersvorsorgebeiträge (Riester-, Rürup)
Kinder <u>unter 25 Jahren</u> :	<input type="checkbox"/> Berücksichtigungsgrund ab dem 18. Lebensjahr (z. B. Schulausbildung, Studium oder Ähnliches): _____ <input type="checkbox"/> Höhe erhaltenes Kindergeld <input type="checkbox"/> Anschrift bei auswärtiger Unterbringung _____ <input type="checkbox"/> Belege über gezahltes Schulgeld (Privatschule, <b>nicht</b> Universität oder Fachhochschule) <input type="checkbox"/> Nachweis über Kinderbetreuungskosten <input type="checkbox"/> Behinderung des Kinder