



Einkommensteuercheckliste – Unterlagen für das Jahr

Allgemeine Angaben Mantelbogen

Vollständiger Name Steuerpflichtiger

Vollständiger Name Partner

Religion Steuerpflichtiger

Austritt?

Religion Partner

Austritt?

Eheschließungsdatum

Sind Sie umgezogen? Falls ja, bitte neue Adresse

Aktuelle Telefonnummer

Änderungen im Ehestand?

Falls ja, bitte angeben (zB. Dauernd getrennt, geschieden)

Bankverbindung für evtl. Steuererstattungen

IBAN

BIC

Namen der Kontoinhaber

bestehen Bankkonten im Ausland?

Angaben zu Kindern

Vorname

evtl. abweichender Nachname

Geburtsdatum

Wohnort

Kindschaftsverhältnis (leibliches Kind, Pflegekind?)

Kindschaftsverhältnis Partner Kindschaftsverhältnis zu weiterer Person Kindergeld erhalten? in welcher Höhe?

Privatschule, sonstiges Schulgeld Kinderbetreuungskosten

Körperbehinderung?

Kinder über 18 und noch in Ausbildung: Einkünfte? Berücksichtigungsgrund

Kind 2: Vorname

evtl. abweichender Nachname

Geburtsdatum

Wohnort

Kindschaftsverhältnis (leibliches Kind, Pflegekind?)

Kindschaftsverhältnis Partner Kindschaftsverhältnis zu weiterer Person Kindergeld erhalten? in welcher Höhe?

Privatschule, sonstiges Schulgeld Kinderbetreuungskosten

Körperbehinderung?

Kinder über 18 und noch in Ausbildung: Einkünfte?

Berücksichtigungsgrund

Weitere Informationen zum zweiten Elternteil bei getrennten Eltern (Name, Adresse etc)

Angaben zu Sonderausgaben

Arbeitslosenversicherung



Krankenversicherung

--> **Grundsicherung Wahlleistungen (Bescheinigung Krankenvers. vorlegen)**

Pflegeversicherung

Unfallversicherung

Haftpflichtversicherungen (z.B. Kfz, Privat,...)

Rentenversicherungen

Berufsunfähigkeitsversicherungen

Versorgungswerk

Lebensversicherungen vor 2005 erste Beiträge bez.

Riesterverträge vorhanden?

Wurden Lebensversicherungen oder Riesterrenten in einer Summe ausbezahlt?

Basisversorgung Rürup?

Unterhaltsleistungen

Belege beifügen

Renten und dauernde Lasten

Belege beifügen, bei neuen Renten oder neuen Mandanten bitte Datum der ersten Rentenzahlung auch mit angeben

Spenden, Zuwendungen, Beiträge

Bescheinigungen beifügen

Außergewöhnliche Belastungen

Krankheitskosten (incl. Betrag, welcher von Vers. erstattet wurde)

behinderungsbedingte Mehraufwendungen

Heim- und Pflegekosten getragen?

Krankheitskosten (z.B. Brille, Zahnersatz,...)

Zuzahlungen zu Kurkosten oder Krankenhaus

Fahrten zum Arzt

Rechtsanwaltskosten

Brand-/Sturm-/Wasserschäden ohne Kostentragung durch Versicherung?

Eigenanteile zB bei privater Krankenversicherung

Schwerbehindertenausweis vorhanden? Welche Merkmale

Unterstützungs- und Unterhaltskosten für Angehörige: Wird eine hilflose Person gepflegt?

Beerdigungskosten (nicht durch Erbe gedeckt)

Haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerkerleistungen, Minijobs im Privathaushalt

Belege mit Angabe der Lohnkosten beifügen

Wohngeldabrechnung Mietwohnung (Bestätigung der Handwerkerleistungen)

Handwerkerrechnungen unbar bezahlt

Kosten für Gartenarbeiten o.ä.

Umzugskosten, die nicht bei Arbeitnehmereinkünften geltend gemacht werden können

Unternehmerische Einkünfte?

Land- und Forstwirtschaft

Gewerbebetrieb

selbständige Tätigkeit

Anteile an Kapitalgesellschaften > 1%

Sonstige Einnahmen

nebenberufliche Einnahmen (z.B. Übungsleiter)



Mutterschaftsgeld, Arbeitslosengeld, Elterngeld

Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit

Ausdruck elektr. Lohnsteuerbescheinigung und Belege zu Lohnersatzleistungen

Fahrtkosten (Anzahl Fahrten, einfache km, Arbeitsstätte)

Berufsverbände

Fortbildungskosten

Fachliteratur

wurden Kontoführungsgebühren bezahlt?

Arbeitskleidung

Umzugskosten

Bewerbungskosten Dienstreisen

Arbeitszimmer

Doppelte Haushaltsführung

Reisekosten außer Fahrten zum Betrieb?

Grenzgänger

Als Grenzgänger reichen Sie bitte die Unterlagen laut letzter Seite ein.

Kapitalerträge

Liegen Kapitalerträge von > 801 Euro (ledig) bzw. > 1.602 Euro (verheiratet) vor oder wurden von Kreditinstituten Steuern einbehalten?

Kapitalerträge aus Privatdarlehen?

Vermietung und Verpachtung

Angaben zur Lage des Objekts und Einheitswertaktenzeichen

Mieteinnahmen

Umlagen

Nebenkostenabrechnungen

Mieter: Fremd oder nahe Angehörige

Miete >66% ortsübliche Miete bei Vermietung an Angehörige?

Werbungskosten:

Abschreibung: Anschaffungsdatum, Anschaffungskosten, Nebenkosten Anschaffung

Schuldzinsen

Reparaturen

Grundsteuer

Müllgebühren

Wasser, Abwasser

Strom, Heizung

Versicherungen

Hausverwalter

Schornsteinfeger

Fahrten zum Objekt

Renten und sonst. Einkünfte

Deutsche RV Bund

Versorgungswerk

Private Rentenversicherung

Zusatzversorgung (VBL, ZVK)

Wurde eine Immobilie verkauft (innerhalb von 10 Jahren seit Anschaffung?)



Unterhaltsleistungen von Ehegatten (geschieden / getrennt lebend)

gelegentliche Einnahmen (z.B. Provisionen)

Liegen private Veräußerungsgeschäfte vor (z.B. An- und Verkauf von Kryptowährungen o.ä. innerhalb eines Jahres)

Daten aus dem Vorjahr

Bitte reichen Sie den letzten Steuerbescheid ein.

Vorauszahlungsbescheide, falls vorhanden

Kopie der letzten Steuererklärung

Weitere offene Punkte | Neues im Vergleich zum Vorjahr?

Kam eine Photovoltaikanlage hinzu?

Grundsteuererklärung:

Erstellen Sie die Grundsteuererklärung für eigene oder vermietete Objekte selbst oder wünschen Sie Hilfestellung durch mich?

Keine Hilfestellung gewünscht

Hilfestellung gewünscht

Benötigte Informationen FÜR GRENZGÄNGER

Als Grenzgänger reichen Sie bitte folgende weitere Bescheinigungen ein:

Schweizer Jahreslohnausweis mit Zusatzblättern

Monatslohnausweise mit Zusatzblättern

Nachweise über die Zahlungen in die Vorsorgeeinrichtungen der Schweiz (Obligatorium, Überobligatorium, Beiträge AG und AN

Nachweise über Zahlung Krankentagegeldversicherung und NBUV (wer hat die Beiträge getragen?)

Bescheinigung der Pensionskasse über Stand des Guthabens, Bescheinigung über evtl. Auszahlungen aus der Pensionskasse

Firmenwagen in der Schweiz?

Falls ja: auch für die Nutzung in Deutschland
Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte vorhanden oder reine Monteurtätigkeit?

Nichtrückkehr nach Deutschland > 60 Nächte?

Falls ja: Anlage GRE3 beifügen

Zuteilung Mitarbeiteraktien?

Mitarbeiter-Gewinnbeteiligung?

Sonn-, Feiertags-, Nachtzuschläge?

Wenn ja, bitte Aufstellung beifügen

Krankenversicherungsbeiträge in CH?



Bescheinigungen NBUV

- wer hat die Beiträge getragen?

Bescheinigung Krankentaggeld

- wer hat die Beiträge getragen?

Werbungskosten zur Grenzgängertätigkeit

Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte?

Anzahl der Tage

Entfernungskilometer

Dienstreisen ohne Kostenerstattung durch den AG?