

Allgemeine Checkliste für Unterlagen zur Einkommensteuer-Erklärung

Veranlagungszeitraum:

Name, Vorname:

Anschrift:

Festnetz- und/oder Handynummer:

E-Mail:

Verheiratet? Wenn ja, seit wann (genaues Datum)?

Geschieden? Wenn ja, seit wann (genaues Datum)?

Bankverbindung:

Bitte reichen Sie die Unterlagen vollständig und geordnet, inkl. der ausgefüllten

Checkliste, bis zum angegebenen Termin bei uns ein.

Bei Zusammenveranlagung von Ehegatten benötigen wir von beiden die Unterlagen.

Allgemeines

- | | Ja | Nein |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Kopie der Einkommensteuererklärung des Vorjahres (nur Neumandanten) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Einkommensteuerbescheid des Vorjahres (nur Neumandanten) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Einkommensteuer-Vorauszahlungsbescheid, sofern Einkommensteuer-Vorauszahlungen geleistet werden mussten (nur Neumandanten) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Rentenbescheide (nur, wenn schon Rente bezogen wird) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Selbständige Tätigkeit | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Unterlagen über Erhalt von Arbeitslosengeld, Krankengeld, Elterngeld etc. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Kinder (Name des Kindes, Geburtsdatum, Anschrift, Identifikationsnr.)

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Schulgeld | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Kinderbetreuungskosten (Tagesmutter, Beiträge Kindergarten, OGS etc.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. bei getrennt lebenden Eltern: Name Vater/Mutter, Anschrift, Geburtsdatum | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. bei alleinerziehenden Eltern: Name, Anschrift, Geburtsdatum des anderen Elternteils | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Kinder ab 18. Jahren: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| a. - noch Schüler/Student? (bitte Bescheinigung einreichen) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b. - Kindergeld weiterhin erhalten? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c. - Kind auswärtig untergebracht? (genaue Adresse erforderlich) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Selbständige Tätigkeit (sofern nicht von uns gebucht)

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Einnahmen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ausgaben | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ggf. Nachweis über gezahlte Umsatzsteuer-Voranmeldungen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Nichtselbständige Tätigkeit

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Lohnsteuerbescheinigung/en | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Fortbildungskosten/Reisekosten bei Dienstreisen (Aufstellung der gefahrenen km und Angabe der Abwesenheitszeit) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Unterlagen bei doppelter Haushaltsführung (DH)/ Arbeitszimmer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| a. - Mietvertrag | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b. - Nebenkostenabrechnung des Vermieters | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c. - Abrechnungen von Strom, Gas und Wasser; wenn von Ihnen direkt gezahlt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- | | Ja | Nein |
|--|--------------------------|--------------------------|
| d. - Zweitwohnungssteuern-Bescheid (nur bei DH) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e. - Kosten für Sondernutzungen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Handwerkerleistungen

- 1. Nebenkostenabrechnung von **eigegenutzter Mietwohnung** (haushaltsnahe Dienstleistung)
- 2. Sonstige haushaltsnahe Dienstleistungen (Haushaltshilfen)
- 3. Handwerkerrechnungen inkl. Schornsteinfeger u. Straßenreinigung bei **selbstgen. Eigentum**
 - zusätzlich zur Rechnung wird der Zahlungsnachweis benötigt
 - bitte achten Sie darauf, dass der Arbeitslohn separat ausgewiesen ist

Sonstige Unterlagen

- 1. Unterlagen, die zu keiner der oben angeführten Positionen gehören

--	--

Steuerberatungskosten

--	--

Anmerkungen von Ihnen zur Erstellung der Erklärung:
