



MANDANTEN-CHECKLISTE ZUR EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG

Zur bestmöglichen Bearbeitung Ihrer Einkommensteuererklärung bitten wir Sie um folgende Angaben und Unterlagen:

1. Persönliche Angaben

- ☐ Änderungen der persönlichen Daten (z.B. Anschrift, Familienstand, Bankverbindung, Konfession)
- ☐ Steuernummer, Identifikationsnummer (nur für Neu-Mandanten)
- ☐ Steuerbescheid/ Steuererklärung des Vorjahres (soweit uns dieser nicht bereits vorliegt)

2. Allgemeine Angaben

- ☐ im Veranlagungsjahr gezahlte Versicherungsbeiträge (Lebens-, Renten-, Pflege-, Unfall-, Haftpflichtversicherung), soweit nicht vom betrieblichen Konto entrichtet
- ☐ Bescheinigung der privaten Krankenversicherung über die Zusammensetzung der im Jahr geleisteten Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung
- ☐ Mitteilung der Krankenversicherung über die im Jahr elektronisch übermittelten Beträge an die Finanzverwaltung
- ☐ Beiträge zur Riester- bzw. Rüruprente sowie die entsprechende Bescheinigung des Anbieters für die Riesterrente
- ☐ Original-Spendenbescheinigungen
- ☐ Steuerberatungskosten, die uns nicht bekannt sind (z.B. Rechnung Steuerberater, Beleg Fachliteratur, Rechnung Software)
- ☐ Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung
- ☐ Unterhaltszahlungen an nahe Angehörige und deren Einkünfte
- ☐ Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Praxisgebühr, Krankenhausaufenthalt, Kur, Arztkosten), soweit über zumutbarer Grenze
- ☐ Bescheinigung über Grad einer Körperbehinderung
- ☐ Haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B. Fensterputzer, Gärtner, Schornsteinfeger, Handwerker) mit Rechnung und Zahlungsnachweis auf ein Bankkonto
- ☐ Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse



- ☐ Nachweis über Zeiten der Nichtbeschäftigung (Bescheinigungen über Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Krankengeld, Elterngeld)

3. Kinder

- ☐ Ausbildungs-, Lehrverträge, Schul- und Studienbescheinigungen
- ☐ Einkünfte von Kindern über 18 Jahren (z.B. Lohnsteuerbescheinigung, BaFöG-Bescheid)
- ☐ Kosten für Kinder über 18 Jahren bei auswärtiger Unterbringung (z.B. Wohnung, Internat)
- ☐ Kindergeld
- ☐ Schulgeld
- ☐ Kinderbetreuungskosten (z.B. Tagesmutter, Kindertagesstätte)

4. Arbeitsverhältnis

- ☐ elektronische Lohnsteuerbescheinigungen
- ☐ Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte (Ort, Arbeitstage, einfache Entfernung, Kosten öffentliche Verkehrsmittel)
- ☐ Beiträge Berufsverbände
- ☐ Bewerbungskosten
- ☐ Arbeitsmittel wie Computer, Werkzeuge, Berufskleidung, Arbeitstasche, Bücher
- ☐ Fortbildungs- und Reisekosten (Ort, Dauer der Abwesenheit vom Wohnort, Entfernung, Unterkunft, Kursgebühren, Kosten öffentliche Verkehrsmittel)
- ☐ Umzugskosten
- ☐ doppelte Haushaltsführung (Anlass, Miete, Mietnebenkosten, Anzahl Familienheimfahrten, Entfernung von Heimatwohnung)
- ☐ Arbeitszimmer (Skizze, Kosten)
- ☐ Telefonkosten
- ☐ Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)



5. Kapitalvermögen/ Beteiligungen

- ☐ Ertragnisaufstellungen sowie Steuerbescheinigungen der Banken, Anlageninstitute bzw. Fondsgesellschaften über Kapitalerträge und Veräußerungsgeschäfte aus Finanzanlagen

Hinweis: Aufgrund Günstigerprüfung bitte auch einreichen, wenn bereits Abgeltungsteuer einbehalten wurde!

- ☐ Beteiligungseinkünfte
- ☐ Belege über Werbungskosten (z.B. Spesen, Depotgebühren, Fachliteratur, Verwaltungsgebühren, Fahrtkosten zum Berater), soweit die hiermit in Zusammenhang stehenden Kapitaleinkünfte nicht der Abgeltungsteuer unterliegen, sondern zwingend in die Veranlagung mit individuellem Steuersatz einzubeziehen sind.

6. Vermietung und Verpachtung

- ☐ Einnahmen aus Mieten und Mietnebenkosten
- ☐ im Veranlagungszeitraum geschlossene Mietverträge (Neu-Mandanten: auch Mietverträge der Vorjahre)
- ☐ Kosten im Zusammenhang mit der Vermietung (z.B. Darlehenszinsen, Grundsteuer, Versicherung, Müllabfuhr, Wasser, Strom, Öl, Gas, Erhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen, Verwalterkosten, Hauswart)

Hinweis: Bei neuen Immobilien erfolgt eine individuelle Beratung!

7. Einkünfte aus Gewerbebetrieb – hier Photovoltaikanlage

- ☐ Gewerbeanmeldung
- ☐ Herstellungskosten der Photovoltaikanlage
- ☐ Einspeisevertrag mit dem Energieversorger
- ☐ Vorlage der monatlichen Einnahmen (Abschlagszahlungen) vom Energieversorger sowie die Jahresabrechnung
- ☐ Zählerstände zum 31.12. des Jahres und Mitteilung über die Höhe des Stromeigenverbrauchs in kWh.
Zur Ermittlung des Stromeigenverbrauchs bitte Ihre persönliche Stromabrechnung über Strombezug vom Energieversorger vorlegen.



- ☐ Vorlage der Umsatzsteuer-Voranmeldungen und der Zahlungen/Gutschriften laut Kontoauszüge
- ☐ Versicherungen und sonstige Kosten

8. Renten

- ☐ Rentenbescheid oder Rentenanpassungsmitteilung

9. Sonstiges

- ☐ Provisionseinnahmen
- ☐ Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften (z.B. Verkauf Grundstück innerhalb von 10 Jahren)
- ☐ Einnahmen und Ausgaben aus selbständiger oder gewerblicher Tätigkeit soweit uns diese noch nicht bekannt sind