



<b>Checkliste Einkommensteuer</b>		<b>Mandant:</b>	
		<b>Mandanten-Nr:</b>	(Dieses Feld füllen wir für Sie aus)
<b>Allgemeine Angaben</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Personalausweis oder Reisepass - muss aufgrund einer gesetzlichen Pflicht bei der Erstberatung zur Identifizierung vorgelegt und kopiert werden.</li><li>✓ Steuernummer, Steueridentifikationsnummer</li><li>✓ Einkommensteuerbescheid des Vorjahres / Vorauszahlungsbescheid</li><li>✓ - gegebenenfalls Kontoauszüge des betroffenen Jahres</li></ul>		
<b>Einkommensnachweise</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en)</li><li>✓ Bescheinigungen über die Höhe des ausgezahlten<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Arbeitslosengeldes</li><li>➤ Krankengeldes, Mutterschaftsgeldes, Elterngeldes</li><li>➤ Übergangsgeldes</li><li>➤ Insolvenzausfallgeldes (von Agentur für Arbeit)</li></ul></li><li>✓ Abfindung, Abfindungsvereinbarung / Auflösungsvertrag</li><li>✓ Rentenbescheide / Rentenanpassungsmittelungen / Rentenbezugsmittelungen</li><li>✓ Notarvertrag mit vereinbarter Kaufpreisrente</li><li>✓ Mieteinnahmen, Mietvertrag, Nachweis des Zahlungseingangs</li><li>✓ Steuerbescheinigungen und Erträgnisaufstellungen über Zins- und andere Kapitaleinnahmen</li><li>✓ Zinsanteile bei unverzinslichen Forderungen</li><li>✓ erhaltene Unterhaltsleistungen bei Realsplitting (Anlage U)</li><li>✓ erhaltene Leistungen im Zusammenhang mit dem Versorgungsausgleich</li><li>✓ Bei Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden sowie beweglichen Gegenständen über Verkaufsplattformen wie Ebay sprechen Sie uns an</li></ul>		



# Steuerkanzlei **Schnell**

<b>Werbungskosten aus nichtselbständiger Arbeit</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Nachweise über Fahrtkosten, Kilometernachweise</li><li>✓ Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)</li><li>✓ Belege / Quittungen für Arbeitsmittel</li><li>✓ Belege / Quittungen für typische Berufsbekleidung</li><li>✓ Aufwendungen für ein Arbeitszimmer</li><li>✓ Reisekosten (Bescheinigung Arbeitgeber, Erstattungen)</li><li>✓ Aufwendungen für berufliche Fortbildung, z. B. zum Meister oder Fachwirt,</li><li>✓ Studienkosten bei vorhandener Erstausbildung</li><li>✓ Bewerbungskosten</li><li>✓ Umzugskosten bei beruflicher Veranlassung</li><li>✓ Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag Zweitwohnung und Zahlungsnachweise)</li><li>✓ Steuerberatungskosten, z. B. Beitrag von Lohnsteuerhilfevereinen</li></ul>
<b>Werbungskosten bei der Vermietung von Wohnraum</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Darlehenszinsen, Zinsanteile bei unverzinslichen Forderungen</li><li>✓ Erhaltungsaufwendungen</li><li>✓ Grundsteuer, Wasser-, Abwasser-, Strom-, Müllabfuhrgebühren, Betriebskosten der Heizung – wie Wartung, Brennmaterial, Nebenkostenaufstellung (bei WEG)</li><li>✓ Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter</li></ul>
<b>Kinder</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Steueridentifikationsnummer</li><li>✓ Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Rechnung, Zahlungsnachweise)</li><li>✓ Ausbildungsvertrag / Studienbescheinigung / Schulbescheinigung</li><li>✓ elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en) des Kindes</li><li>✓ Bescheid über Halbwaisenrente</li><li>✓ Aufhebungsbescheide zum Kindergeld</li><li>✓ gezahltes Schulgeld für begünstigte Schulen</li><li>✓ Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge bei privat versicherten Kindern</li></ul>



# Steuerkanzlei **Schnell**

<b>Sonderausgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Versorgungsaufwendungen, wie Kranken- und Pflegeversicherung, Erwerbsunfähigkeits- und</li><li>✓ Berufsunfähigkeitsversicherung, Unfall- und (Kfz-) Haftpflichtversicherung, Lebens- und</li><li>✓ Rentenversicherung</li><li>✓ Bescheinigungen zur privaten Altersvorsorge (Riester-Rente) und zur privaten Leibrentenversicherung</li><li>✓ (Rürup- bzw. Basis-Rente)</li><li>✓ Spenden / Zuwendungen</li><li>✓ Kosten für eigene Berufsausbildung (Teilnahmebescheinigung, Rechnung Teilnahmegebühr)</li><li>✓ gezahlte Unterhaltsleistungen bei Realsplitting</li><li>✓ Zahlungen im Zusammenhang mit dem Versorgungsausgleich</li><li>✓ Steueridentifikationsnummer der unterstützten bzw. der empfangenden Person</li></ul>
<b>Außergewöhnliche Belastungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Krankheitskosten, wie Medikamente, selbst gezahlte Arztkosten, Brille, Abrechnung mit</li><li>✓ Krankenversicherung und Beihilfestelle, Fahrtkosten</li><li>✓ Pflegeaufwendungen</li><li>✓ Beerdigungskosten, Nachweis über Vermögen des Verstorbenen</li><li>✓ Kurkosten (amtsärztliches Attest vor Kurbeginn)</li><li>✓ Kosten für den Heilpraktiker</li><li>✓ Unterhalt an Angehörige (Nachweise über Zahlungen, Nachweis eigener Einkünfte,</li><li>✓ Bezüge und Vermögen der unterstützten Person, Steueridentifikationsnummer)</li><li>✓ Ausweis für behinderte Menschen</li><li>✓ Nachweis Pflegestufe bzw. Pflegegrad</li></ul>



# Steuerkanzlei **Schnell**

<b>Andere Unterlagen, die Ihr Geld wert sind</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Handwerkerleistungen, z. B. Schornsteinfeger, Elektriker, Fensterbauer (Rechnung und Zahlungsnachweis erforderlich)</li><li>✓ Zahlungsnachweis erforderlich</li><li>✓ Haushaltsnahe Dienstleistungen, z. B. Gartenarbeiten, Haushaltshilfen, Pflegedienst,</li><li>✓ Speditionskosten bei privaten Umzügen (Rechnung und Zahlungsnachweis erforderlich)</li><li>✓ Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung / des Vermieters</li><li>✓ Bescheinigung des Anlageinstituts über die elektronische Übermittlung der vermögenswirksamen Leistungen</li><li>✓ Antrag Wohnungsbauprämie</li></ul>
--	--

**Unter Zahlungsnachweis ist immer eine Buchungsbestätigung der Bank oder ein Kontoauszug zu verstehen.**

---