



Steuer Checkliste- benötigte Unterlagen

für das Jahr _____

persönliche Angaben

- o Name _____ Ehegatte: _____
 - o Anschrift : _____
 - o Telefon-Nr./Mobil-Nr. _____
 - o E-Mail-Adresse: _____
 - o Ihre Konfession: _____ Ehegatte: _____
 - ausgeübter Beruf: _____ Ehegatte: _____
 - o Bankverbindung(Kreditinstitut, IBAN, BIC: _____
-

Familienstand

- o Getrennt/geschieden/ verheiratet/ verwitwet seit: _____
- o Kinder Geburtsdatum Wohnort Ausbildung/Studium/Tätigkeit
- _____ _____ _____ _____
- _____ _____ _____ _____
- _____ _____ _____ _____

(ggfs. Ausbildungsnachweise/Studienbescheinigung beifügen)

- o falls getrennt lebend: Name/Adresse Geburtsdatum des leiblichen Elternteils:
-

Erstberatung

Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres

Steuer-Identifikationsnummer

Nehmen Sie zur Beratung alle Belege mit, von denen Sie glauben, dass diese von steuerlicher Bedeutung sind. Dies ist keine vollständige Aufzählung. Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch durch nichts zu ersetzen.

Einkünfte

Lohnsteuerbescheinigung

Bescheinigung über

- Arbeitslosengeld/Elterngeld/Kurzarbeitergeld
Krankengeld/ Mutterschaftsgeld

bei Rentenbezug (z.B. Alters-Erwerbsunfähigkeits-,
Witwen,private Versicherungsrente)

- bei erstmaligen Bezug den Rentenbescheid

- jährliche Rentenbescheinigung/ Rentenbezugsmitteilung

Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen

(z.B. Bausparvertrag) : Anlage VL

Immobilien

wenn erstmalig vermietet:

Kaufvertrag,Makler-,Auflassungsgebühr,Gründerwerbs-
steuer, Notarkosten,Gerichtskosten

sonst:

-Bau-,Reperaturrechnungen, Zinsbescheinigungen,Miet-
verträge,Nebenkosten,evt. Wohngeldabrechnung

Sonderabschreibung für ein Baudenkmal:

Gebäudesanierung, Bescheinigung der
Stadt/Gemeinde

Sonderausgaben

Riester-Rente(Altersvorsorge)

Rürup-Rente

Versicherungsbeiträge (z.B. Lebens-,Haftpflicht-,Kfz-,

Krankenversicherung: Nachweis Basistarif (mit/ohne)
Beitrags-erstattungen Unfallversicherung)

Spendenbescheinigungen (ab € 150,- mit

Außergewöhnliche Belastungen

Krankheitskosten(z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille,
Krankenaufenthalt ,Kur/Heilpraktiker,...)

Scheidungskosten/ Beerdigungskosten

Kosten für Haushaltshilfe

Kinder

bis 14 Jahre:Betreuungskosten z.B. Gebühren für
Kindergarten,-hort,Babysitter,Tagesmutter

über 18 Jahre:Ausbildungs- und Lehrverträge
Immatrikulationsbescheinigung

im Ausland: Familienstandsbescheinigung

Schulgeld

Krankenversicherungsbeiträge

Werbungskosten

Gewerkschaftsbeiträge, Insassenunfallvers-,
Arbeitnehmerrechtsschutzversicherung

Bewerbungskosten (z.B. Kopier-,Porto-,und
Fahrtkosten, Bewerbungsmappen)

Reisekosten; Erhöhte Fahrtkosten,
Verpflegungspauschalen, Unterkunftskosten
(z.B.Kraftfahrer,Bauarbeiter, Außendienst)

Winterbeschäftigungsumlage

Fahrten Wohnung- erster Arbeitstätte,
Auswärtigkeit

-Entfernung-km,Anzahl Fahrten

-Sammelbeförderung z.B. Werkbus

-(TÜV-Bericht/ASU/Inspektionsrechnungen immer
aufheben wegen km-Stand)

- Unfallkosten PKW (Wegeunfall)

Arbeitsmittel (z.B. Computer,Werkzeug,Berufskleid-
ung,Fachliteratur)

doppelte Haushaltführung (Miete, Mietneben

-kosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnsitzsteuer)

Steuerberatungskosten

Fortbildungskosten (z.B.Techniker-,Meister-,

Sprach-,EDV-Kurs,LKW-Führerschein)

Arbeitszimmer (bitte ges. Anlage bei uns anfordern)

Umzugskosten beruflich veranlasst

Wohnungseigentümer

Die Jahresabrechnung der Nebenkosten
oder

eine Bescheinigung des Vermieters / Verwalters

Die entsprechenden Beiträge für die begünstigte
Dienst-/Handwerkerleistung,die in dem jeweiligen
Jahr gezahlt wurden, sind in der Jahresabrech-

- Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis), Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid, über Unfallrente)
- Unterhaltsleistungen Kinder/Ehefrau/Eltern/Großeltern/ Lebensgefährte/in
- Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltene Person

Handwerkerleistungen *

- Reparatur oder Austausch von Bodenbelege (z.B. Teppichboden, Parkett, Fliesen) Arbeiten an Innen- und Außenwänden
- Arbeiten am Dach, an der Fassade, an Garagen o.ä.
- Reparaturen/ Austausch von Fenstern und Türen Wandschränken, Heizkörpern und -rohren
- Reparatur, Wartung oder Austausch von Heizungsanlagen, Elektro-, Gas- und Wasserinstallation
- Modernisierung oder Austausch in Küche, Bädern
- Reparatur und Wartung von Gegenstände im eigenen Haushalt (z.B. Waschmaschine, Geschirrspüler, Herd, Fernseher, PC)
- Maßnahmen der Gartengestaltung
- Pflasterarbeiten auf dem Wohngrundstück
- Gebühr für den Schornsteinfeger
- Gartenpflegearbeiten, Schneeräumung Wandschränken, Heizkörpern und -rohren

* Voraussetzungen

- Begünstigt ist nur der Arbeitslohn, einschließlich der in Rechnung gestellten Maschinen und Fahrtkosten- keine Leihgebühr für Maschinen
- Sämtliche Tätigkeiten müssen im eigenen Haushalt durchgeführt werden
- Der Anteil der Arbeitskosten ist in der Rechnung gesondert auszuweisen
- Es muss die Rechnung der Firma und der Nachweis beigelegt werden, dass der Rechnungsbetrag überwiesen wurde (Kontoauszug)
- Bei Minijob- Aufwendungen zuzüglich Nebenkosten der Knappschaft und Berufsgenossenschaft

nung gesondert aufgeführt.

- Abschreibungsbetrag des Gebäudes

Mieter

- Die Jahresabrechnung der Nebenkosten oder Bescheinigung des Vermieters oder seines Verwalters

Einkünfte Kapitalvermögen

- Jahreszinsbescheinigung (z.B. Bausparkassen, Banken)
- Steuerbescheinigungen bei einbehaltener ZinsO abschlagssteuer)
- z.B. Verkauf von Aktien/Grundstücken/ Beteiligungen

Haushaltsnahe Dienstleistungen *

- Reinigung der Wohnung, Fenster, Teppiche, etc.
- Treppenreinigung
- Umzugsdienstleistungen (Umzugsspedition)
- Pflege von kranken Personen

Hiermit bestätige ich die Vollständigkeit der vorgenannten Angaben. Weitere Einkünfte habe ich nicht erzielt und weitere Angaben sind für das Veranlagungsjahr nicht zu machen.

Der Auftrag zur Erstellung einer Einkommenserklärung für das Jahr _____ wird hiermit erteilt.

Datum, Unterschrift Mandant