

# Checkliste für die Steuererklärung



## Persönliche Daten

	Steuerpflichtiger	Ehefrau
Vorname:		
Nachname		
Geburtsdatum:		
Steuer-/Identifikationsnummer:		
Religion		
Gemeinsame Anschrift:		
Familienstand		

## Für unsere neuen Mandanten:

Steuerbescheid des Vorjahres in Kopie/ Erklärungen des Vorjahres in Kopie

## Bankverbindung für Steuererstattungen:

IBAN: \_\_\_\_\_

BIC: \_\_\_\_\_

Kreditinstitut: \_\_\_\_\_

## Beziehungen zu Finanzinstituten im Ausland:

JA  / NEIN

## Sind Ihre Daten noch aktuell?

JA  / NEIN

Falls nicht, geben Sie uns bitte die Änderungen an:  
(Kopie der Bescheinigung bspw. Kirchnaustritt beifügen)

---

---

Ihre Anmerkungen

# Möglichkeiten der Steuerminderung



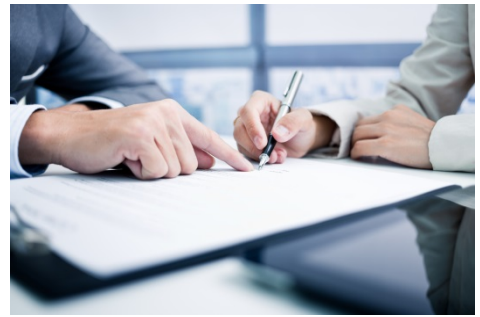
Zutreffendes bitte ankreuzen!

- Spenden oder Mitgliedsbeiträge**  
bis 200 € => Kopie des Kontoauszugs; über 200 € => Original Spendenbescheinigung
  
- Rentenzahlungen oder dauernde Lasten**  
Wir benötigen Belege über die Höhe der geleisteten Zahlungen
  
- Ausgaben für die erste Berufsausbildung oder ein erstes Studium**  
Wir benötigen die Rechnung sowie eine Kopie des Kontoauszugs
  
- Handwerker und/oder Dienstleister in Ihrem Haushalt**  
Wir benötigen die Rechnung sowie eine Kopie des Kontoauszugs  
  
bspw. Kaminkehrer, Wartungsarbeiten (z.B. Heizung, Waschmaschine, usw.)  
Gartenarbeiten, Reinigungsarbeiten (Fenster, Teppiche, Räume)  
Hausgeldabrechnung der Hausverwaltung, Pflegedienst etc.
  
- Hilfe im Haushalt und/oder zur Kinderbetreuung**  
Wir benötigen die entsprechenden Bescheinigungen bei (z. B. von der Minijob-Zentrale)
  
- Körperbehinderung**  
Wir benötigen eine Kopie des Behindertenausweises.
  
- Unterhaltszahlungen/Finanzielle Unterstützung**  
Wir benötigen entsprechende Zahlungsnachweise und Angaben zu den Personen und deren Einkünfte  
  
bspw. von Eltern, Kindern, Von Kindern (für die kein Anspruch auf Kindergeld besteht), geschiedenen Ehegatten oder sonstigen Personen
  
- Krankheitskosten**  
Wir benötigen die Rechnungen und Zahlungsnachweise (Kontoauszüge) sowie die Höhe der Erstattungen  
  
bspw. (Zahn-) Arzt, Heilpraktiker, Optiker  
(Zu) Zahlungen zu Heilbehandlungen, Heil- und Hilfsmittel, Fahrtkosten  
Prozesskosten

---

Ihre Anmerkungen

# Versicherungsbeiträge



## Kranken- / Rentenversicherung

Beiträge zur Renten- und Krankenversicherung sind steuerlich bevorzugt absetzbar.

**Wir benötigen die Bestätigung der Versicherungsgesellschaften über die gezahlten Jahresbeiträge:**

Deutsche Rentenversicherung, Versorgungswerk, Krankenversicherungen,  
Rürup-Rente, Bescheinigung für Riester-Rente

Bitte teilen Sie uns auch Ihre **Sozialversicherungsnummer** mit:

Sozialversicherungsnummer Ehemann \_\_\_\_\_

Sozialversicherungsnummer Ehefrau \_\_\_\_\_

## Weitere Versicherungsbeiträge

Für die folgenden Versicherungen genügt vorläufig die Angabe der gezahlten Beträge, da sich diese steuerlich nicht mehr unbedingt auswirken:

Rentenversicherung \_\_\_\_\_

Lebensversicherung \_\_\_\_\_

Berufsunfähigkeitsversicherung \_\_\_\_\_

Unfallversicherung \_\_\_\_\_

Haftpflichtversicherung \_\_\_\_\_

Weitere \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ihre Anmerkungen

# Nichtselbstständige Tätigkeit



Zutreffendes bitte ankreuzen!

- Lohnsteuerbescheinigung**
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen
- Belege zu **Lohnersatzleistungen**  
(bspw. Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Mutterschaftsgeld, Krankheitsgeld etc.)

Als **Werbungskosten** werden **pauschal 1.000 € abgezogen**. Es besteht aber die Möglichkeit, höhere Werbungskosten anzusetzen. Vom Arbeitgeber bereits erstattete Kosten können nicht mehr geltend gemacht werden.

## **Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte**

	Steuerpflichtiger	Ehefrau
Einfache Entfernung in km:		
Anzahl Arbeitstage in Tagen:		
Anschrift der Arbeitsstätte:		

## **öffentliche Verkehrsmittel**

Belege der Fahrtkosten

## **Arbeitsmittel**

bspw. berufstypische Arbeitskleidung und/oder Reinigungs-kosten, beruflich genutzte Geräte (z.B. Computer, Drucker, Telefon, Software, etc.), Büromaterial, Fachbücher, Fachzeitschriften, Werkzeuge, etc.

## **Fortbildungskosten**

Wir benötigen die Rechnungen hierzu, sowie Angaben zu Reisekosten

## **Reisekosten bei beruflicher Auswärtstätigkeit**

Bitte fügen Sie uns eine Bestätigung des Arbeitgebers bei. Wir benötigen Angaben zu Reiseziel (Entfernung, Fahrkosten), Anlass der Reise und Dauer (Abfahrt, Ankunft).

## **Weitere Werbungskosten**

bspw. Beiträge zu Berufsverbänden, Berufshaftpflichtversicherung, beruflicher Anteil von Versicherungen (z.B. Rechtsschutz und Unfallversicherung), beruflicher Anteil der Telefon-/Internetkosten, Bewerbungskosten

## **Umzugskosten/Kosten doppelte Haushaltsführung**

Bei einem beruflich veranlassten Umzug können die Kosten steuerlich geltend gemacht werden. Sprechen Sie uns an, dann beraten wir Sie ob ein Ansatz möglich ist.

## **Arbeitszimmer**

Sprechen Sie uns an: wir beraten Sie, ob ein Ansatz möglich ist

Ihre Anmerkungen

# Renteneinkünfte

Zutreffendes bitte ankreuzen!



Wir benötigen von Ihnen:

- Lohnsteuerbescheinigung für Versorgungsbezüge
- Rentenanpassungsmitteilung der Deutschen Rentenversicherung  
bei erstmaligem Bezug der Rente benötigen wir den **gesamten Rentenbescheid**
- Bescheinigung über Renten von privaten Versicherungsunternehmen

# Einkünfte aus Kapitalvermögen / Beteiligungen



## Kapitalvermögen

Trotz Abgeltungssteuer empfehlen wir Ihnen uns folgende Unterlagen zur Verfügung zu stellen:

Jahressteuerbescheinigung der Banken und / oder Ertragnisaufstellung der Banken

Angabe bei welchen Banken ein Freistellungsauftrag erteilt wurde und in welcher Höhe

(Freistellungsaufträge dürfen über max. 801 €, Ehegatten max. 1.602 € erteilt werden)

## Beteiligungseinkünfte

Wenn Sie sich an einer Immobiliengesellschaft, einem Fonds o. ä. beteiligt haben benötigen wir die Ergebnismitteilung des aktuellen Veranlagungsjahres.

Wenn es sich um eine neue Beteiligung handelt, benötigen wir eine Kopie der Vertragsunterlagen.

---

Ihre Anmerkungen

# Gewerbliche / freiberufliche Einkünfte



Zutreffendes bitte ankreuzen

## Einnahmen-Überschuss-Rechnung

Für kleinere gewerbliche Tätigkeit können Sie eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung erstellen. Dann brauchen wir von Ihnen:

Umsätze	<u>Alle Belege mit Zahlungsausgang im aktuellen Jahr</u>
Betriebsausgaben	<u>Alle Belege mit Zahlungsausgang im aktuellen Jahr</u>
Bankkonto	<u>Wir benötigen die Bankauszüge des aktuellen Jahres</u>
Barbelege / Privat verauslagte Belege	

## Arbeitszimmer

Wenn Sie Ihre Tätigkeit von zu Hause aus in einem abgeschlossenen Raum ausüben, dann kann das Arbeitszimmer bei Ihnen der Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung sein. Es besteht auch die Möglichkeit, dass für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht.

Wir benötigen folgende Angaben:

- Gesamte Wohnfläche
- Anteilige Fläche für das Arbeitszimmer
- Laufende Haus- /Wohnungskosten
- Anschaffungskosten für Haus/Eigentumswohnung

## Bilanz

Wenn Sie eine Bilanz erstellen und wir noch keine Buchhaltung für Sie erstellt haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, damit wir Ihnen gezielt mitteilen können, welche Art von Belegen wir benötigen.

---

Ihre Anmerkungen

# Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung



Zutreffendes bitte ankreuzen!

## Allgemeine Angaben

Anschrift des Objektes

---

Lage der vermieteten Wohnung

---

EG, 1. OG, 2. OG etc.

Ist das Objekt an Angehörige vermietet?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>
Handelt es sich um eine Ferienwohnung?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>
Gab es einen Mieterwechsel?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>
Leerstand (bitte Dauer angeben)	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>

## Wir benötigen folgende Unterlagen:

- Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter (Zahlung / Erstattung im aktuellen Kalenderjahr)
- Jahreskontoauszug Darlehen/ Bestätigung über gezahlte Schuldzinsen
- Hausgeldabrechnungen der Hausverwaltung (Aktuelles Kalenderjahr und Vorjahr)
- Reparaturrechnungen
- Neu abgeschlossene Mietverträge

**Sofern Sie keine Hausverwaltung beauftragt haben, erhalten Sie in der Anlage eine detaillierte Tabelle zur Zusammenstellung der Unterlagen.**

## Neuanschaffung/Herstellung

Falls Sie die Immobilie im aktuellen Jahr angeschafft/hergestellt haben, übergeben Sie uns bitte zusätzlich folgende Unterlagen:

- Notarieller Kaufvertrag und Notarkosten
- Zusammenstellung der Baukosten
- Grunderwerbsteuerbescheid
- Kosten der Eigentumsumschreibung (Rechnung der Landesjustizkasse)
- Darlehensverträge
- Mietvertrag
- Maklervertrag

---

Ihre Anmerkungen

# Sonstige Einkünfte

Zutreffendes bitte ankreuzen!



## Sonstige Einkünfte

Hier handelt es sich bspw. um folgende Einkünfte:

- Immobilienveräußerung
- Veräußerung von Anteile an Kapitalgesellschaften
- Veräußerung von Gegenständen des Privatbedarfs (z. B. PKW) innerhalb 1 Jahres
- Einnahmen aus der Vermittlung von Versicherungen
- Auszahlung von Lebensversicherungen
- Erstellung von Gutachten
- Vortragstätigkeiten
- Kinderbetreuung
- Übungsleitertätigkeiten
- eBay-Umsätze bei umfangreicher Verkaufstätigkeit
- Entschädigungszahlungen
- Weitere:

**Bitte fügen Sie entsprechende Nachweise (zu Einnahmen und ggf. Ausgaben) bei.**

---

Ihre Anmerkungen



# Kinder



## Persönliche Daten

Vorname:

Nachname

Geburtsdatum:

Steuer-Identifikations-nummer:

---

---

---

---

### Kindergeld/Elterngeld/Mutterschaftsgeld

Wir benötigen die jeweiligen Bescheinigungen

Bitte geben Sie uns an, in welcher Höhe Sie Kindergeld erhalten haben:

---

### Kinderbetreuungskosten/Schulgeld

Bitte Bescheinigungen / Nachweise beifügen

### Krankenversicherung des Kindes

Bitte Bescheinigungen / Nachweise beifügen

## Volljährige Kinder

Volljährige Kinder können in den folgenden Fällen berücksichtigt werden:

Art	Zeitraum von - bis
Schul- Berufsausbildung	<hr/>
Übergangszeit von 4 Monaten	<hr/>
Fehlender Ausbildungsplatz	<hr/>
Freiwilligendienst	<hr/>
arbeitssuchend	<hr/>

## Berufsausbildung

Handelt es sich um eine erste Berufsausbildung, Erststudium?

JA

NEIN

War das Kind erwerbstätig?

JA

NEIN

Falls ja, geben Sie uns den Zeitraum und Wochenstunden an

---

Zeitraum

---

Wochenstunden

## Zivil-/Wehrdienst

Hat Ihr Kind Zivil-/Wehrdienst geleistet?

JA

Zeitraum: 

---

NEIN

---

Ihre Anmerkungen

# Zusammenstellung Vermietung und Verpachtung



## Allgemeine Angaben

Anschrift des Objektes

---

Lage der vermieteten Wohnung

---

EG, 1. OG, 2. OG etc.

Ist das Objekt an Angehörige vermietet?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>
Handelt es sich um eine Ferienwohnung?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>
Gab es einen Mieterwechsel?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>
<b>Bitte Mietverträge mit neuem Mieter beifügen!</b>		
Leerstand (bitte Dauer angeben)	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>

## Mieteinnahmen/Pachteinnahmen

Kaltmiete/Pacht im aktuellen Jahr 

---

  Ansatz wie im Vorjahr

Nebenkosten im aktuellen Jahr 

---

  Ansatz wie im Vorjahr

Garagenvermietung 

---

## Werbungskosten

### Zutreffendes bitte ankreuzen!

- Renten/dauernde Lasten
- Reparaturen/Instandhaltungen
- Grundsteuer
- Straßenreinigung/Müllabfuhr
- Wasser- und Stromkosten
  
- Heizungskosten
  
- Kaminkehrer
- Versicherungen
- Verwaltergebühren
- Haus- und Grundbesitzerverein
- Anzahl der Fahrten zum Objekt
- Erhaltene Zuschüsse
- Kleingeräte/Inventar

### Wir benötigen:

- Belege/Verträge
- Rechnungen
- Bescheid beifügen
- Bescheid beifügen
- Jahresabrechnung aktuelles Jahr und Vorjahr
- Jahresabrechnung aktuelles Jahr und Vorjahr
- Rechnung
- Rechnung
- Rechnung
- Rechnung
  
- Bescheid beifügen
- Rechnung

### Alternativ:

- Ansatz wie im Vorjahr
- Ansatz wie im Vorjahr
- Ansatz wie im Vorjahr
  
- Ansatz wie im Vorjahr
  
- Ansatz wie im Vorjahr
- Ansatz wie im Vorjahr

---

Ihre Anmerkungen