

1 Allgemeines, Unterlagen / Belege

Bei Neumandanten:

- Steuerbescheid des Vorjahres und Kopie der letzten Steuererklärung

Persönliche Daten, Änderungen zum Vorjahr bitte erfassen:

- Name:
- aktuelle Adresse:
- Steuernummer und Steuer-ID-Nummer:
- Telefonnummer / E-Mail:
- Geburtsdatum: Familienstand (seit):
- Staatsangehörigkeit: Religion:
- Bankverbindung:

Diese Angaben / Unterlagen benötige ich:

- Lohnsteuerbescheinigungen des jeweiligen Jahres
- Nachweise über erhaltene Lohnersatzleistungen für die Zeiten der Nichtbeschäftigung (z. B. Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Erziehungsgeld, etc.)
- Falls eine Abfindung gezahlt wurde, Verträge und Nachweise über die Zahlung (Abfindungsvertrag, Lohnabrechnung des Monats in dem die Abfindung gezahlt wurde, Entgeltbescheinigung)
- Nachweis über ausgezahlte Urlaubsvergütung der Baulohnkasse (SOKA-Bau)
- Nachweise über Einkünfte, die im Ausland erzielt wurden sowie Nachweis über Versteuerung im Tätigkeitsland
- Angaben zu Kindern:
 - Name und Geburtsdatum
 - Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen (volle Anschrift des weiteren Elternteils)
 - Nachweise über Kinderbetreuungskosten, Schulgeld
 - Betreuungskosten (Tagesmutter, Kindereinrichtung, Krippe, Babysitter)
 - Nachweis über auswärtige Unterbringung, Kosten
 - bei Zweitausbildung: Nachweis über Erwerbstätigkeit
 - Studienbescheinigung, BAföG-Bescheid
 - Körperbehinderung? Falls ja, bitte Behindertenausweis vorlegen
- Nachweis über vermögenswirksame Leistungen: „Anlage VL“
- Nachweis zur Altersvorsorgezulage (sog. Riester-Rente), Anlage AV
- Sind Sie alleinerziehend? Falls ja, besteht eine Haushaltsgemeinschaft mit einer Person über 18 Jahren?
- Sie haben Aufwendungen für ein haushaltsnahes Beschäftigungsverhältnis (Haushaltshilfe)?
 - Nachweis der Bundesknappschaft bzw. Haushaltsscheckverfahren sowie Gehaltszahlungen
- Sie haben Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen (Maler, Fensterputzer, Reparatur von Haushaltsgeräten, Schornsteinfeger, Heizungswartung usw.)?
 - Bitte Rechnung und Bankeinzahlungsbeleg hierfür einreichen.

2 Nachweise zu den Werbungskosten

- Angabe Kilometer Wohnung – Arbeitsstätte
 - Bitte teilen Sie mir mit, wenn Sie einen Firmenwagen privat nutzen
- Lohnabrechnung, falls darin ein Abzug von Arbeitsmaterial (z. B. Nutzung PC) durch den Arbeitgeber enthalten ist.
- Hatten Sie Kosten für eine Sammelbeförderung? Falls ja, bitte Nachweis dazu einreichen.
- Nachweise/Belege über evtl. Unfallkosten, wenn dieser auf dem Weg zur Arbeit passiert ist.
- Nachweise/Bescheinigungen über Dienstreisen, wechselnde Einsatzstellen, selbstgetragene Ausbildungs- und Fortbildungskosten, für die kein oder ein nicht ausreichender Kostenersatz gewährt wurde. Erstattungen vom Arbeitgeber bzw. Zuschüsse vom Arbeitsamt usw. sind anzurechnen!
 - Bitte hierzu eine Aufstellung anfertigen, folgenden Angaben sind nötig:
Datum/Uhrzeit - Abfahrt/Rückkehr - betrieblicher Anlass - gefahrene Kilometer mit eigenem Pkw bzw. Firmen-Pkw
- Bescheinigung des Arbeitgebers (soweit auf der Lohnsteuerbescheinigung nicht ersichtlich) über gezahlte Beträge für Auslöse, Fahrtkostenzuschüsse, Verpflegungszuschüsse bei Dienstreisen, Fahrtätigkeit, Einsatzwechseltätigkeit etc.
- Gewerkschaftsbeiträge, Beiträge an Berufsverbände
- Bescheinigung des Versicherers über den beruflichen Anteil des Beitrags zu einer Rechtsschutzversicherung
- Nachweise über Bewerbungskosten (Fotos, Porto, Bewerbungsmappen, Fahrtkosten etc.)
- Nachweis über Aufwendungen für ein beruflich genutztes Arbeitszimmer oder Arbeitsecke:
 - Belege über angeschafftes Mobiliar des Arbeitszimmers
 - Angabe von Grund, Dauer und Anlass der beruflichen Nutzung
 - Bescheinigung vom Arbeitgeber, dass kein anderer Arbeitsplatz vorhanden ist
 - bei eigenem Haus: Anschaffungs-/Herstellungskosten des Gebäudes, qm gesamte Wohnfläche und Arbeitszimmer, Nebenkosten
 - bei Mietwohnung: Mietvertrag, Nebenkostenabrechnung, qm gesamte Wohnfläche und Arbeitszimmer
- Nachweise/Belege über Aufwendungen für Fachbücher (Titel muss ersichtlich sein), typische Berufskleidung, beruflich notwendige Arbeitsmittel wie Schreibtisch, Schreibtischzubehör, PC etc.
- Steuerberaterkosten/Belege zu Kosten für arbeitsrechtliche Rechtsberatung bzw. Prozesskosten
- Liegt bei Ihnen evtl. ein aus beruflichen Gründen veranlasster Umzug oder eine doppelten Haushaltsführung vor? Falls ja, bitte folgende Unterlagen mitbringen:
 - Kostenaufstellung mit Belegen über die Kosten
 - Mietvertrag am Arbeitsort, Kaufbelege über Einrichtungsgegenstände
 - Hotel-/Pensionskosten
 - Fahrtkosten (Entfernung Wohnung – Arbeitsort, Anzahl der Heimfahrten, Fahrausweise bei Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln etc.)

3 Sonderausgaben

- Nachweise über die im Veranlagungsjahr gezahlten Versicherungsbeiträge, evtl. Bestätigungen der Versicherung (Sachversicherungen wie z. B. Hausrat, Kaskoanteil etc. benötige ich nicht, da diese nicht als Sonderausgaben abzugsfähig sind.)
- Haben Sie eine Basisrente (sog. Rürup-Rente) abgeschlossen? Falls ja, bitte Police vorlegen.
- Spendennachweis, Parteibeiträge
- Nachweise über Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder getrenntlebenden Ehegatten
- Nachweise zu Erstattungen von Sonderausgaben
- Beitragsrückerstattungen/Bonuszahlungen von Versicherungen (z. B. bei Privatversicherten)

4 Außergewöhnliche Belastungen

- Zahlungsnachweis über den Eigenanteil zu Krankheits- und Medikamentenkosten, Brille, Zahnersatz etc., Beerdigungskosten (nur soweit Kosten den Nachlass übersteigen)
- Aufstellung über entstandene Fahrtkosten zu Ärzten, Physiotherapeuten o.ä.
- Nachweis über die Pflegebedürftigkeit/Körperbehinderung einer im Haushalt lebenden Person
 - Behindertenausweis, Nachweis über bewilligtes Pflegegeld etc. vorlegen
- Selbst getragene Scheidungskosten? Bitte Nachweise vorlegen.
- Unterstützungsleistungen an Familienangehörige (Großeltern, Eltern, Kinder, Enkel, Lebensgefährte/in)?
 - Bitte Name, Anschrift, Beruf, Familienstand, Verwandtschaftsgrad der unterstützten Person angeben.
 - Nachweis über Einkünfte und Bezüge der unterstützten Person, z. B. Lohn, Rente, Sozialleistungen etc.
 - bei Unterstützung von im Ausland lebenden Personen:
 - Bitte zweisprachige Unterhaltserklärung einreichen (das Formular erhalten Sie von mir)
 - Nachweis des Empfängers über erhaltene Zahlungen

5 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- Als Neumandant bitte Abschreibungsverzeichnis Ihres vorherigen Steuerberaters/Lohnsteuerhilfevereins mitnehmen.
- Bitte Kontoauszüge mitbringen.
- Bitte bringen Sie alle Belege über Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit Ihrer Vermietung mit: Mietverträge, Nebenkostenabrechnungen, Baurechnungen, Darlehensverträge, sonst. Finanzierungskosten, Abrechnungen Hausverwaltung etc.).
- Bei gemischt genutzten Häusern bitte Aufteilung der Wohnfläche und der Kosten vornehmen.
- Bitte vereinbaren Sie einen persönlichen Besprechungstermin mit mir, wenn Sie vorhaben, Grundbesitz unentgeltlich oder gegen Ausgleichszahlungen bzw. Schuldübernahme zu übertragen, oder Grundbesitz von Ihren Verwandten auf diesem Wege bekommen!

6 Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Bitte sämtliche Steuerbescheinigungen und Ertragnisaufstellungen im Original mitbringen.
- Bei Wertpapieran- oder -verkäufen bitte Unterlagen zu Verkaufserlös und Anschaffungskosten bringen.
- Falls Sie Einkünfte aus sonstigen Finanzinnovationen (z. B. ausländische Fonds) besitzen, bitte Belege mitbringen.

7 Sonstige Einkünfte, z. B. Renten

- Bitte die letzten beiden Rentenbescheide bzw. Rentenbezugsmitteilungen oder Änderungsmitteilungen zu jeder Rente mitbringen (meist wird die Rente zum 01.07. angeglichen).
- Falls Rentennachzahlungen oder eine Verrechnung mit Übergangsgeld oder Arbeitslosengeld erfolgte, bitte entsprechende Unterlagen mitbringen.
- Bei erstmaliger Rente bitte Rentenbewilligungsbescheid mitnehmen.
- Bei getrenntlebenden oder geschiedenen Ehegatten: Falls Unterhaltsleistungen bestehen und eine Anlage U erstellt wurde, bitte Kopie dieser Anlage mitnehmen.
- Sind Werbungskosten entstanden, z. B. Zinsen aus Darlehensaufnahme, im Zusammenhang mit sonstigen Einkünften?

8 Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften

- Haben Sie ein nicht selbst bewohntes Grundstück innerhalb von zehn Jahren, ein selbst bewohntes Eigenheim innerhalb von drei Jahren, oder andere Wirtschaftsgüter innerhalb von einem Jahr veräußert? Bitte Belege zu Anschaffungskosten und Verkaufserlös mitbringen.

9 Weitere Einkünfte

- Falls Sie weitere Einkünfte, z. B. aus Gewerbebetrieb, Nebeneinkünfte, Vermittlungen, Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft haben, sprechen Sie mich bitte darauf an. Sie erhalten dann von mir eine entsprechende Checkliste.

Gerne können Sie meine Checkliste als Hilfe einsetzen, um die benötigten Unterlagen vorzubereiten, die ich für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung benötige.

Die Inhalte der Checkliste wurden gewissenhaft recherchiert und mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es jedoch notwendig jegliche Haftung und Gewähr auszuschließen.

Die zur Verfügung gestellten Informationen ersetzen keine persönliche steuerliche Beratung.