

Checkliste

für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung

Mandantename:	
ZMSD Nummer:	
Bearbeiter:	
Datum:	

Folgende Unterlagen bitte unbedingt vorlegen, sofern Sie uns noch nicht vorliegen:

Kopie der letzten Steuererklärung
Einkommensteuerbescheid des letzten Jahres
Bescheid über Verlustabzug

Fragen, Besprechungspunkte oder Anmerkungen

Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie sich geändert haben (dann nur die geänderten Felder ausfüllen) und **wenn wir Ihre Einkommensteuererklärung zum ersten Mal erstellen.**

Persönliche Angaben **3**

Die Angaben sind nur erforderlich, wenn wir Ihre Erklärung das erste Mal erstellen oder wenn Änderungen vorliegen

Angaben zu Kindern **4**

Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie Kinder haben.

Angaben zu den Sonderausgaben **6**

Versicherungen, Spenden, Riester-Vertrag, Unterhaltsleistungen, Aufwendungen für die Berufsausbildung

Angaben zu den außergewöhnlichen Belastungen **7**

Krankheitskosten, Schwerbehinderung

Haushaltsnahe Dienstleistungen **8**

Handwerkerrechnungen am eigenen oder gemieteten Objekt.

Unternehmerische Einkünfte **9**

Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie Land- und Forstwirt, Gewerbetreibender oder selbständig tätig sind.

Tätigkeiten in Angestelltenverhältnis **10**

Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie auf Lohnsteuerkarte arbeiten.

Kapitalvermögen **11**

Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie Zinseinkünfte über 801 EUR (ledig) / 1.602 EUR (verheiratet) oder keinen Freistellungsauftrag erteilt haben.

Vermietung und Verpachtung **12**

Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie ein Objekt vermieten.

Renten / sonstige Einkünfte **14**

Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie Renten beziehen oder sonstige Einkünfte haben.

Persönliche Angaben

	Ehemann / Steuerpfl.	Ehefrau
Name		
Vorname		
Straße		
PLZ, Ort		
Geburtsdatum		
Religion		
Familienstand		
Familienstand seit		
Finanzamt Angaben		
Bundesland		
Finanzamt		
Steuernummer		
Identifikationsnummer		
Kommunikation		
Telefon		
Mobiltelefon		
Telefax		
E-Mail		
Bankverbindung		
Kontonummer		
Bankleitzahl		
Geldinstitut		

Angaben zu Kind(ern)

Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie Kinder haben.

Wenn wir die Einkommensteuer schon für Sie gefertigt haben, teilen Sie uns bitte nur die Änderungen mit.

	Kind 1	Kind 2
Vorname		
abweichender Name		
Geburtsdatum		
Straße		
PLZ, Ort		
Kindschaftsverhältnis zum Ehemann/Stpfl.	<input type="checkbox"/> Leibliches Kind <input type="checkbox"/> Pflegekind <input type="checkbox"/> Adoptivkind	<input type="checkbox"/> Leibliches Kind <input type="checkbox"/> Pflegekind <input type="checkbox"/> Adoptivkind
Kindschaftsverhältnis zur Ehefrau	<input type="checkbox"/> Leibliches Kind <input type="checkbox"/> Pflegekind <input type="checkbox"/> Adoptivkind	<input type="checkbox"/> Leibliches Kind <input type="checkbox"/> Pflegekind <input type="checkbox"/> Adoptivkind
Haben Sie Kindergeld erhalten?		
Kindergeld erhalten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Höhe des erhaltenen Kindergeldes im Jahr		
Hat Ihr Kind eine Privatschule besucht?		
Bescheinigung Schulgeld	<input type="checkbox"/> entfällt <input type="checkbox"/> Bescheinigung beigefügt <input type="checkbox"/> wie im Vorjahr	<input type="checkbox"/> entfällt <input type="checkbox"/> Bescheinigung beigefügt <input type="checkbox"/> wie im Vorjahr
Hatten Sie für Ihr Kind Kinderbetreuungskosten?		
Kinderbetreuungskosten	<input type="checkbox"/> Kindergarten /-hort <input type="checkbox"/> Tagesmutter <input type="checkbox"/> Babysitter <input type="checkbox"/> Au Pair	<input type="checkbox"/> Kindergarten /-hort <input type="checkbox"/> Tagesmutter <input type="checkbox"/> Babysitter <input type="checkbox"/> Au Pair
Kinder über 18 Jahre alt und noch in Ausbildung		
Einkünfte und Bezüge	<input type="checkbox"/> Lohnsteuerkarte <input type="checkbox"/> BaFÖG <input type="checkbox"/> Lohnabrechnung	<input type="checkbox"/> Lohnsteuerkarte <input type="checkbox"/> BaFÖG <input type="checkbox"/> Lohnabrechnung
Berücksichtigungsgrund	<input type="checkbox"/> Schul-/Berufsausbildung <input type="checkbox"/> Fehl. Ausbildungsplatz <input type="checkbox"/> Arbeit suchend	<input type="checkbox"/> Schul-/Berufsausbildung <input type="checkbox"/> Fehl. Ausbildungsplatz <input type="checkbox"/> Arbeit suchend

Angaben zu Kind(ern)

Weitere Kinder

	Kind 3	Kind 4
Vorname		
abweichender Name		
Geburtsdatum		
Straße		
PLZ, Ort		
Kindschaftsverhältnis zum Ehemann/Stpfl.	<input type="checkbox"/> Leibliches Kind <input type="checkbox"/> Pflegekind <input type="checkbox"/> Adoptivkind	<input type="checkbox"/> Leibliches Kind <input type="checkbox"/> Pflegekind <input type="checkbox"/> Adoptivkind
Kindschaftsverhältnis zur Ehefrau	<input type="checkbox"/> Leibliches Kind <input type="checkbox"/> Pflegekind <input type="checkbox"/> Adoptivkind	<input type="checkbox"/> Leibliches Kind <input type="checkbox"/> Pflegekind <input type="checkbox"/> Adoptivkind
Haben Sie Kindergeld erhalten?		
Kindergeld erhalten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Höhe des erhaltenen Kindergeldes im Jahr		
Hat Ihr Kind eine Privatschule besucht?		
Bescheinigung Schulgeld	<input type="checkbox"/> entfällt <input type="checkbox"/> Bescheinigung beigelegt <input type="checkbox"/> wie im Vorjahr	<input type="checkbox"/> entfällt <input type="checkbox"/> Bescheinigung beigelegt <input type="checkbox"/> wie im Vorjahr
Hatten Sie für Ihr Kind Kinderbetreuungskosten?		
Kinderbetreuungskosten	<input type="checkbox"/> Kindergarten /-hort <input type="checkbox"/> Tagesmutter <input type="checkbox"/> Babysitter <input type="checkbox"/> Au Pair	<input type="checkbox"/> Kindergarten /-hort <input type="checkbox"/> Tagesmutter <input type="checkbox"/> Babysitter <input type="checkbox"/> Au Pair
Kinder über 18 Jahre alt und noch in Ausbildung		
Einkünfte und Bezüge	<input type="checkbox"/> Lohnsteuerkarte <input type="checkbox"/> BaFÖG <input type="checkbox"/> Lohnabrechnung	<input type="checkbox"/> Lohnsteuerkarte <input type="checkbox"/> BaFÖG <input type="checkbox"/> Lohnabrechnung
Berücksichtigungsgrund	<input type="checkbox"/> Schul-/Berufsausbildung <input type="checkbox"/> Fehl. Ausbildungsplatz <input type="checkbox"/> Arbeit suchend	<input type="checkbox"/> Schul-/Berufsausbildung <input type="checkbox"/> Fehl. Ausbildungsplatz <input type="checkbox"/> Arbeit suchend

Angaben zu den Sonderausgaben

Bitte fügen Sie die Unterlagen als Aufstellung **oder**
Kontoauszüge über die Beitragszahlung **oder**
Beitragsrechnung der Versicherung bei.

	Ehemann / Steuerpfl.	Ehefrau
Versicherungen		
Arbeitslosenversicherung		
Krankenversicherung Mitteilung Krankenkasse über Basisversorgung		
Pflegeversicherung		
Unfallversicherung		
Haftpflichtversicherung (Privat, Tiere, Fahrzeug)		
Lebensversicherungen Rentenversicherung		
Berufsständische Versorgungseinrichtung		
Riestervertrag		
Riestervertrag	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Rürup-Vertrag	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Unterhaltsleistungen an den geschiedenen/dauernd getrennt lebenden Ehegatten		
Unterhaltsleistungen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung		
Berufsausbildung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Renten und dauernde Lasten		
Renten und dauernde Lasten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Spenden / Zuwendungen. Originale beifügen		
Spenden / Zuwendungen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Mitgliedsbeiträge	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Spenden an Parteien	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Angaben zu den außergewöhnlichen Belastungen

Bitte fügen Sie die Unterlagen als Aufstellung **oder**
Kontoauszüge über die Zahlungen **oder**
Belege (Kopie) bei.

	Ehemann / Steuerpfl.	Ehefrau
Krankheitskosten		
Arztkosten, Brille, Medikamente, Zahnersatz, Kur, Praxisgebühr etc.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Schwerbehindertenausweis		
Schwerbehindertenausweis	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Unterstützungs- und Unterhaltskosten		
Unterstützungs- und Unterhaltskosten von Angehörigen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Nachweis der Unterhaltsbedürftigkeit		
Zahlungsbelege		
Wird eine hilflose Person gepflegt?		
Pflege hilflose Person	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
sonstige außergewöhnliche Belastungen		
Scheidungskosten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Beerdigungskosten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Haushaltsnahe Dienstleistungen

Bei den haushaltsnahen Dienstleistungen sind die Eigenleistungen leider nicht begünstigt, sondern nur der Arbeitslohn und die Fahrtkosten von einer Firma.

	Ehemann / Steuerpfl.		Ehefrau	
Handwerkerrechnungen				
Arbeiten Innen- u. Außenbereich	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Arbeiten am Dach, Fassade, Garage	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Streichen / Lackieren von Türen, Fenstern, Wandschränken	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Heizkörper, Heizrohre	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Reparatur, Wartung Heizung, Elektroinstallation	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Modernisierung Einbauküche	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Modernisierung Badezimmer	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Reparatur u. Wartung Waschmaschine, Herd etc.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Gartengestaltung	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Pflasterarbeiten	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Schornsteinfeger	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Wohngeld- oder Mietnebenkosten-Abrechnung	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Haushaltsnahe Dienstleistungen				
Kochen, Bügeln	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Reinigung der Wohnung, Fenster	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Gartenpflege	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Privater Umzug	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Beschäftigung in Haushalt Minijob				
Haushaltsbeschäftigung Minijob	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Unternehmerische Einkünfte

Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie unternehmerisch tätig sind.

	Ehemann / Steuerpfl.	Ehefrau
Einkünfte aus		
Land- und Forstwirtschaft	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Gewerbebetrieb	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Selbständiger Tätigkeit	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Anteile Kapitalgesellschaften		
Anteile an einer Kapitalgesellschaft > 1 %	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Nebenberufliche Einnahmen		
Übungsleiter	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Betreuer	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Tätigkeiten im Angestelltenverhältnis

Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie auf Lohnsteuerkarte arbeiten.

	Ehemann / Steuerpfl.	Ehefrau
Lohnsteuerkarte		
Ausdruck elektronische Lohnsteuerbescheinigung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Lohnersatzleistungen		
Arbeitslosengeld	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Eltern- / Mutterschaftsgeld	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Krankengeld	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Insolvenzgeld	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

	Ehemann / Steuerpfl.	Ehefrau
Werbungskosten		
Fahrten Wohnung / Betrieb	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Arbeitsstätte		
Einfache Entfernung		
Beiträge an Berufsverbände		
Fortbildungskosten		
Fachliteratur / Fachzeitschriften		
Arbeitskleidung		
Umzugskosten		
Bewerbungskosten		
Dienstfahrten		
Verpflegungsmehraufwendungen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Doppelte Haushaltsführung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Kapitalvermögen

Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Ihre Zinseinkünfte über 801 Euro (ledig) / 1.602 Euro (verheiratet) liegen oder keine Freistellungsaufträge erteilt wurden und / oder Kapitalertragsteuer einbehalten wurde.

	Ehemann / Steuerpfl.	Ehefrau
Bescheinigung der Kreditinstitute	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Steuerbescheinigungen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Stille Beteiligungen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Privatdarlehen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Bescheinigung über Veräußerungsgewinne / -Verluste	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Anmerkung: Angaben über Kapitaleinnahmen bitte bereithalten bei hohen Krankheitskosten, Spendenausgaben und bei Vorliegen von Renteneinkünften und Vollendung des 64. Lebensjahres.

Vermietung und Verpachtung

Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie ein Objekt(e) vermieten.

	Objekt 1	Objekt 2
Allgemeine Angaben		
Straße		
PLZ, Ort		
Einheitswert-Aktenzeichen		

	Objekt 1	Objekt 2
Einnahmen		
Mieteinnahmen		
Umlage		
Nebenkosten des Vorjahres		
Garagenmiete		

	Objekt 1	Objekt 2
Werbungskosten		
Schuldzinsen und Bankgebühren		
Renten und dauernde Lasten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Reparaturaufwendungen (Erhaltungsaufwand)		
Grundsteuer, Straßenreinigung		
Müllabfuhr, Wasserkosten		
Stromkosten, Heizungskosten		
Hausversicherung		
Verwalterkosten		
Hausgeldabrechnungen		
Aufstellung Fahrten zum Objekt		

Diese Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie ein Objekt(e) neu angeschafft haben und es vermieten.

	Objekt 1	Objekt 2
Anschaffungen		
Kaufvertrag	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Grunderwerbsteuerbescheid	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Rechtsanwalt-Rechnung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Amtsgericht Eintragungsgebühren	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Maklerprovision	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Renten / sonstige Einkünfte

Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie Renten oder sonstige Einkünfte beziehen.

	Ehemann / Steuerpfl.	Ehefrau
Rentenbescheide		
Deutsche Rentenversicherung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Versorgungswerk	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Private Rentenversicherungen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Zusatzversorgungskassen (z. B. VBL, ZVK)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Wurde eine Immobilie verkauft?		
Immobilie verkauft	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Unterhaltsleistungen von getrennt lebenden / geschiedenen Ehepartner		
Unterhaltsleistungen erhalten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Gelegentliche Einnahmen		
Provisionen für Vermittlungen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Fragen, Besprechungspunkte oder Anmerkungen
