

### CHECKLISTE ZUR EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG

#### **PERSÖNLICHE DATEN** (Bestandsmandaten brauchen nur ihren Namen, Geburtsdatum und Änderungen mitteilen)

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Beruf:

Konfession:

Anschrift:

Telefonnummer:

Email-Adresse:

#### **FINANZAMT**

Steuernummer:

Identifikationsnummer:

#### **BANKVERBINDUNG**

Institut:

IBAN:

#### **FAMILIENSTAND**

seit (genaues Datum):

#### **EHEGATTE**

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Beruf:

Konfession:

Identifikationsnummer:

<b>Kinder</b>	1. Kind	2. Kind	3. Kind
Vorname:			
Geburtsdatum:			
Name (falls abweichend):			
Anschrift (falls abweichend):			
Schule oder Ausbildungsstätte/ Wehrdienst:			
Höhe des erhaltenen Kindergeldes im Kalenderjahr:			
alleinerziehender Elternteil:			
Identifikationsnummer (Kind):			

**Steuerbescheide/-erklärungen:**

Einkommensteuerbescheid des letzten Jahres sowie evtl. Änderungsbescheide  
 letzter Vorauszahlungsbescheid  
 Bescheid über die Feststellung eines Verlustabzuges  
 Kopie der letzten Steuererklärung

**Sonderausgaben:**

Beiträge der Privatversicherungen (Lebens-, Unfall-, KFZ-Haftpflicht-, Privathaftpflicht-)  
 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung (Basistarif, Zusatzbeiträge)  
 Riesterrente-Bescheinigung (nach §10a EStG)  
 Basisrente-Bescheinigung (sog. RÜRUP-Rente)  
 Spendenquittungen  
 Beiträge an politische Parteien  
 Unterhaltszahlungen an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten  
 Belege über Betreuungskosten von Kindern unter 14 Jahren (KITA, Hort, private)  
 Belege zur Kindern über 18 Jahren (Ausbildungsvertrag, Studienbescheinigung, Bafög)  
 Nachweis zu den von Ihnen an andere Personen gezahlten Renten

**Außergewöhnliche Belastungen:**

Nachweis über Behinderung (im Erstjahr bzw. bei Änderung)  
 Belege zu Krankheitskosten (Eigenanteil, Arztkosten, Brille, Medikamente, Zahnersatz)  
 Belege über den Unterhalt an Großeltern, Eltern oder Kinder (Zahlungsnachweise, ID)  
 Belege über Pflege von ständig hilflosen Personen (Behindertenausweis, Bescheid)  
 Prozesskosten (Scheidung, Anwalts- und Gerichtskosten bei Zivil- und Strafverfahren)  
 Beerdigungskosten (für vermögenslose Angehörige und Angabe der Erbschaft)

**Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit:**

Einkünfte aus unternehmerischer Tätigkeit (Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb)  
 Unternehmerische Beteiligung, z.B. an einer Publikumsgesellschaft  
 Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft mit mindestens 1% Beteiligung  
 Nebenberufliche Einnahmen, z.B. aus einer Tätigkeit als Betreuer oder Übungsleiter

Sofern Sie eine der obig genannten Fragen mit „ja“ beantwortet haben,  
 wird Ihr Sachbearbeiter die Details mit Ihnen klären!

**Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit:**

Lohnsteuerbescheinigungen mit eTin Nummer  
Bescheide über Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Krankengeld)  
Abfindungs- und Auflösungsvertrag  
Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen  
Beiträge zu Berufsverbänden (z.B. Gewerkschaft)  
Fortbildungskosten (Kursgebühren, Verpflegungskosten, Fahrtkosten)  
Rechnungen für Arbeitsmittel (z.B. Bürobedarf, Computer, Werkzeuge, Fachliteratur)  
Aufwendungen für das Arbeitszimmer (Mietvertrag, Miete, Strom, Möbel etc.; nur abzugsfähig, sofern das Zimmer zu mind. 50% beruflich genutzt wird oder kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht.)

**Angaben zur Fahrt zum Arbeitsplatz:**

PKW  
Öffentliches Verkehrsmittel – bitte Nachweis über die Kosten der Fahrkarte(n)  
Entfernungskilometer  
Anzahl der wöchentl. Fahrten  
Angaben zu Reisekosten und Verpflegungsmehraufwendungen, Erstattungszahlungen  
Umzugskosten bei berufsbedingtem Umzug, Erstattungszahlungen des Arbeitgebers  
Angaben zur doppelten Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat)  
Bewerbungskosten  
Berufshaftpflicht/- Berufsrechtsschutzversicherung  
Steuerberatungskosten

**Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung:**

Aufstellung der erhaltenen Mieten und Nebenkosten  
Gezahlte oder erstattete Nebenkosten des Mieters  
öffentliche Zuschüsse  
Beteiligung an vermieteten Objekten

**Bei neuem Objekt:**

Kaufvertrag  
Grunderwerbsteuerbescheid  
Notar- und Grundbuchkosten  
Darlehensvertrag

**Werbungskosten:**

Schuldzinsen und Bankgebühren  
Renten und dauernde Lasten  
Reparaturaufwendungen  
Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Schornsteinreinigung, Hausversicherung)  
Hausverwalterkosten  
Wasser-, Strom- und Heizungskosten  
Fahrten zum vermieteten Objekt und zur WEG-Versammlung

**Einkünfte aus Kapitalvermögen:**

sämtliche Wertpapierabrechnungen  
Ertragnisaufstellungen  
Steuerbescheinigungen  
Ausländische Kapitalerträge  
Zinsen aus privaten Darlehen

**Sonstige Einkünfte:**

Rentenbescheide (gesetzliche/private Rentenversicherung, sonstige Renten)  
erhaltene Unterhaltsleistungen  
Immobilienverkauf

Anmerkungen, Fragen, Besprechungspunkte:

Datum des Beratungsgesprächs:

**KSL3 STEUERBERATER**

Girardetstr. 4 · 45131 Essen  
Tel. 0201/8 72 82-0 · Fax 0201/77 30 35  
info@ksl3-steuerberater.de  
www.ksl3-steuerberater.de

