

EINKOMMENSTEUER CHECKLISTE

Bitte beachten Sie, dass diese Checkliste nicht alle denkbaren Sachverhalte abbilden kann. Die Liste soll lediglich dazu dienen, welche Unterlagen ggf. notwendig sein könnten.

1. Persönliche Daten

Sollten uns die Daten bereits aus den Vorjahren vorliegen, sind nur Angaben notwendig, die sich geändert haben.

| | Steuerpflichtiger:in | | Ehepartner:in | |
|---|----------------------|------|---------------|------|
| Name, Vorname | | | | |
| Anschrift | | | | |
| Religion | | | | |
| ausgeübter Beruf | | | | |
| Bankverbindung/IBAN | | | | |
| Beziehung zu ausländischen Kreditinstituten | Ja | Nein | Ja | Nein |

Hinweise für uns

| |
|--|
| |
|--|

2. Kinder

| | Kind 1 | Kind 2 |
|------------------------------|--------|--------|
| Name, Vorname | | |
| abweichende Anschrift | | |
| Steuer-ID | | |
| Kinderbetreuungsleistungen | | |
| Schuldgeldzahlungen | | |
| Erstattungen vom Arbeitgeber | | |

Wenn die Kinder 18 Jahre oder älter sind und sich in der Erstausbildung befinden:

| | Kind 1 | Kind 2 |
|-------------------------------|--------|--------|
| Schul- / Studienbescheinigung | | |
| Berufsausbildungsvertrag | | |
| Auswärtige Unterbringung | | |
| - Anschrift | | |
| - Aufwendungen | | |
| Unterhaltszahlungen | | |
| Schuldgeldzahlungen | | |
| Erstattungen vom Arbeitgeber | | |

Angaben bei getrennt Lebenden oder unverheirateten Elternteilen/geschiedene Ehe:

| | Kind 1 | Kind 2 |
|---|--------|--------|
| Vor- und Nachname des anderen Elternteils | | |
| Vollständige Anschrift | | |

Hinweise für uns

3. Vorsorgeaufwendungen

Im Jahr geleistete Beiträge zu folgenden Versicherungen:

| | |
|---|--|
| Kranken- und Pflegeversicherung auch für Kinder | |
| Renten- / Lebensversicherung | |
| Unfallversicherung | |
| Berufsunfähigkeitsversicherung | |
| Rechtsschutzversicherung | |
| Haftpflichtversicherung (Privat, Kfz, Tier) | |

4. Sonderausgaben

| | |
|---|--|
| Kirchensteuer (gezahlt, erstattet) | |
| Spenden an Vereine, politische Parteien lt. Bescheinigungen oder Zahlungsträger | |
| Mitgliedsbeiträge | |
| Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung | |
| Renten und dauernde Lasten (Vertrag, Zahlungsnachweis) | |
| Unterhaltsleistungen (Trennungsunterhalt oder an geschiedene Ehegatten. | |

5. Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerkerleistungen

Bitte legen Sie uns hierzu die Rechnungen sowie Zahlungsnachweise vor.

| | |
|---|--|
| Geringfügige Beschäftigung im Haushalt (Bescheinigung Minijob) | |
| SV-pflichtige Beschäftigung im Haushalt | |
| Haushaltsnahe Dienstleistungen | |
| Aufwand für die eigene Berufsausbildung | |
| Pflege und Betreuung im Haushalt, Pflegegeld | |
| Handwerkerleistungen (für die selbst bewohnte Immobilie sowie Zweitwohnung) | |
| Nebenkostenabrechnung einer gemieteten Wohnung | |

6. Außergewöhnliche Belastungen

Bei Unterstützung, Pflege oder Unterhaltszahlungen benötigen wir den vollständigen Namen, Adresse, Verwandtschaftsgrad sowie die Einkünfte der unterstützten Person.

| | |
|--|--|
| Nachweis über eine Behinderung | |
| Erbringen Sie unentgeltlich Pflegeleistungen an Personen in Ihrem oder deren Haushalt? | |
| Unterstützung für bedürftige Personen | |
| Krankheitskosten, Kosten ärztlicher Behandlung, medizinische Hilfsmittel, Kurkosten usw. | |
| Erstattungen von Krankenkassen | |

Hinweise für uns

7. Einkünfte

Welche Einkünfte wurden in dem Jahr erzielt?

| Einkunftsart | Steuerpflichtige:r | | Ehepartner:in | |
|----------------------------|--------------------|------|---------------|------|
| | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Land- und Forstwirtschaft | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Gewerbebetrieb | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Selbständige Tätigkeit | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Arbeitnehmertätigkeit | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Kapitalerträge | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Vermietung und Verpachtung | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Renten | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Sonstige Einkünfte | Ja | Nein | Ja | Nein |

Dazu zählen auch erzielte Einkünfte aus Beteiligungen an Gesellschaften, Grundstücksgemeinschaften, Kapitalerträge mit oder ohne bereits abgeführter Abgeltungssteuer, private Veräußerungsgeschäfte bei Verkauf von Immobilien innerhalb von 10 Jahren, bei Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften, sonstige wiederkehrende Einkünfte, etc.

Grundsätzlich gilt:

- Alle Ausgaben die mit den Einkünften zusammenhänge, reichen Sie bitte bei uns ein.
- Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und aus selbständiger Tätigkeit rufen Sie bei uns an, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen.
- Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit: Wie lautet die erste Tätigkeitsstätte (vollständige Adresse) _____
- Gab es Entgeltersatzleistungen (Kurzarbeiter-, Arbeitslosen-, Eltern-, Mutterschaftsgeld)? Falls ja, legen Sie die Bescheinigungen dazu.
- Einkünften aus Vermietung und Verpachtung benötigen wir alle Verträge über die Anschaffung/Herstellung der Immobilie sofern Sie Neumandant:in sind.

Hinweise für uns

| |
|--|
| |
|--|

8. Sonstige Hinweise

| | |
|---|--|
| Ausländische Einkünfte (Vorlage der entsprechenden Unterlagen) | |
| Corona Soforthilfen / Überbrückungshilfen (Vorlage der Fördermittelbescheide) | |
| Häusliches Arbeitszimmer | |
| Letzte Steuererklärung / letzter Steuerbescheid bei Neumandaten | |

Hinweise für uns

| |
|--|
| |
|--|