

Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Stand: August 2020



Mandantename: _____
Mandantenummer: _____
Veranlagungsjahr: _____

Allgemeines:

letzter Steuerberater _____
letzte Einkommensteuererklärung _____
letzter Einkommensteuerbescheid _____

Steuerpflichtiger:

Vorname _____
Nachname _____
Geburtsname _____
Geburtsdatum _____
Geburtsort _____
Adresse _____
Identifikationsnummer/Steuernummer _____
Steuerklasse _____
Religionsgemeinschaft _____
Beruf _____
Familienstand seit wann? _____
Name der Bank _____
IBAN _____
BIC _____

Ehegatte:

Vorname _____
Nachname _____
Geburtsname _____
Geburtsdatum _____
Geburtsort _____
Adresse, falls abweichend _____
Identifikationsnummer/Steuernummer _____
Steuerklasse _____
Religionsgemeinschaft _____
Beruf _____
Familienstand seit wann? _____
Name der Bank _____
IBAN _____
BIC _____

Checkliste zur Einkommensteuererklärung



Kommunikation:

Telefonnummer Festnetz

Handynummer

E-Mail Adresse

Kinder:

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Geburtsort

Adresse, falls abweichend
über 18 oder 25 Jahren

↳ Schule/ Ausbildung?

↳ Arbeitslos?

↳ Bundeswehr?

↳ Behinderung?

↳ auswärtige Unterbringung?

Familienstand

Kindergeld

Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen

↳ Name, Anschrift

Unterhalt

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende

Kinderbetreuungskosten

Versicherungen:

Pflegeversicherung Steuerpfl. / Ehegatte

Rentenversicherung Steuerpfl. / Ehegatte

Krankenversicherung Steuerpfl. / Ehegatte

↳ privat / gesetzlich

Unfallversicherung Steuerpfl. / Ehegatte

Lebensversicherung Steuerpfl. / Ehegatte

Haftpflichtversicherung Steuerpfl. / Ehegatte

Rürup- Rente Steuerpfl. / Ehegatte

Spenden:

Spendenbescheinigungen

Checkliste zur Einkommensteuererklärung



- Außergewöhnliche Belastung:**
- Behindertenausweis
 - Pflegekosten
 - Pflege einer behinderten Person
 - Krankheitskosten
 - Scheidungskosten
 - Beerdigungskosten

- Werbungskosten:**
- Firmenwagen
 - Fahrten Wohnung Arbeitsstätte
 - Erstattung AG?
 - Berufsverband
 - Arbeitsmittel
 - ↳ Fachliteratur
 - Dienstreisen
 - Verpflegungsmehraufwand
 - ↳ mehr als 8 Stunden -> 12 €
 - ↳ mehr als 24 Stunden -> 24 €
 - Umzugskosten
 - Berufskleidung/ Reinigung
 - Telefonkosten/ Internetkosten
 - Fortbildungskosten
 - ↳ Erstattung AG ?
 - Doppelte Haushaltsführung

- Nichtselbständige Arbeit:**
- Lohnsteuerbescheinigung
 - Arbeitnehmer-Sparzulage
 - Arbeitslosenbescheinigung
 - Lohnersatzleistungen

- Selbständige Arbeit:**
- Geschäftszweig
 - Firma
 - seit wann:

- Vermietung und Verpachtung:**
- Mietverträge
 - Größenangaben
 - AK/ HK
 - Baujahr
 - Reparaturen
 - Grundstücksaufwendungen
 - ↳ Grundsteuer
 - ↳ Müll
 - ↳ Winterdienst
 - Wasser/ Abwasser
 - Strom/ Gas
 - Schornsteinfeger
 - Versicherung
 - Steuerberatungskosten Anlage V
 - Fahrtkosten

- Kapitaleinkünfte:**
- Steuerbescheinigungen
 - Sparkonto
 - Wertpapiere
 - Freistellungsauftrag

- Renten:**
- seit wann
 - letzter Bescheid
 - Steuerberatungskosten Anlage R

- Sonstige Einkünfte:**
- Wiederkehrende Bezüge
 - Unterhaltsleistungen

- Haushaltsnahe Dienstleistungen:**
- Rechnungen für Rep. im eigenen Haushalt
 - ↳ Handwerker
 - ↳ KfW-Förderung in Anspruch genommen
 - ↳ Schornsteinfeger
 - Haushaltshilfe
 - Winterdienst
 - Gärtner