

Lehnen & Partner

Steuerberatungsgesellschaft

Checkliste zur Vorbereitung der Einkommensteuer-Erklärung

Falls Änderungen zum Vorjahr bestehen, tragen Sie diese bitte ein (Neumandate bitte vollständig ausfüllen)		
Persönliche Daten	Ehemann	Ehefrau
Name, Vorname		
Geburtsdatum		
Anschrift		
Bankverbindung (IBAN)		
Telefon / E-Mail		
Religion		
Beruf		
Familienstand (ledig, geschieden, verheiratet, verwitwet ...seit)		
Kinder (Name, Vorname, Identifikationsnummer, Geburtsdatum)		
Kinder (Name, Vorname, Identifikationsnummer, Geburtsdatum)		
Kinder (Name, Vorname, Identifikationsnummer, Geburtsdatum)		
Hinweis: Bei Neumandate, bitte letzten Steuerbescheid einreichen		

Welche Unterlagen müssen Sie bereithalten	
Land und Forstwirtschaft (In-und Ausland)	<ul style="list-style-type: none">○ Grundstücksverzeichnis○ Aufstellung der erzielten Pachteinnahmen○ Vieheinheiten (im Wirtschaftsjahr erzeugt/ durchschnittlich gehalten)
Gewerbliche oder selbstständige Einkünfte (In-und Ausland)	<ul style="list-style-type: none">○ Gewerbebetrieb (z.B. Photovoltaikanlage)○ Selbstständiger Arbeit (z.B. Heilpraktiker, Dolmetscher, Architekten, Dozenten etc.)
Angestelltenverhältnis (In-und Ausland)	<ul style="list-style-type: none">○ Lohnsteuerbescheinigung○ Bescheide über Lohnersatzleistung○ Vertragsunterlagen über Entschädigung

Lehnen & Partner

Steuerberatungsgesellschaft

Werbungskosten aus dem Angestelltenverhältnis	<ul style="list-style-type: none">○ Beiträge zur Berufsverbände○ Berufs-Rechtschutz○ Fortbildungskosten (z.B. Kursgebühren, Verpflegungskosten, Fahrtkosten)○ Arbeitsmittel (Z.B. Computerbedarf/ Werkzeug/ Berufsbekleidung)○ Fachliteratur○ Arbeitskleidung○ Aufwendungen für das Arbeitszimmer (Mietvertrag, Miete, Stromkosten, Möbel etc.)○ Reisekostenaufstellung○ Bescheinigung Arbeitgeber über Erstattung von Reisekosten○ Umzugskosten○ Doppelte Haushaltsführung (Zeitraum, Mietvertrag der Zweitwohnung, Fahrtkosten etc.)○ Steuerberatungskosten○ Belege über berufsbedingte Prozesskosten○ Bescheinigung vermögenswirksame Leistung
Kapitalvermögen (z.B. Zinseinnahmen) (In-und Ausland)	<ul style="list-style-type: none">○ Alle Jahressteuerbescheinigung der Banken, Bausparkassen etc. (Inland und Ausland)○ Steuerbescheinigung über einkommensteuerpflichtige Zinsen bei Auszahlung von Lebensversicherung○ Steuerbescheinigung über Dividendenzahlungen
Vermietete Objekte	<ul style="list-style-type: none">○ Aufstellung erhaltene Mieten und Nebenkosten○ Beteiligung an vermieteten Objekten
→ Bei neuem Objekt	<ul style="list-style-type: none">○ Notarieller Kaufvertrag bzw. Schenkungsurkunde○ Anschrift des Anwesen○ Jahr der Fertigstellung (Baujahr)○ Notargebühren○ Mietvertrag○ Grunderwerbsteuer○ Angaben Finanzierung (Darlehensvertrag)○ Gebühren Eintragung Grundschuld○ Baujahr, Wohnfläche○ Stellplätze (Tiefgarage und Garage)
→ Werbungskosten	<ul style="list-style-type: none">○ Schuldzinsen○ Bankgebühren○ Reparaturaufwendungen○ Grundsteuer○ Straßenreinigung○ Müllabfuhr○ Wasser- und Stromkosten○ Heizungskosten

Lehnen & Partner

Steuerberatungsgesellschaft

	<ul style="list-style-type: none">○ Schornsteinreinigung○ Hausversicherungen○ Hausverwaltungskosten○ Fahrten zum vermieteten Objekt
Renteneinkünfte (In- und Ausland)	<ul style="list-style-type: none">○ Beginn der Rente○ Erster Rentenbescheid und Rentenbescheid vom Folgejahr (Bei Neuaufnahme)○ Rentenbescheid aktuelles Jahr○ Mitteilung der Rentenanpassung zum 01.07. des Jahres
Weitere Einkünfte (In- und Ausland)	<ul style="list-style-type: none">○ Spekulationseinkünfte / Veräußerungen von Beteiligungen➔ Veräußerung eines Grundstückes innerhalb von 10 Jahren
Sonderausgaben	<ul style="list-style-type: none">○ Spendenquittungen○ Beiträge an politische Parteien
Außergewöhnliche Belastungen/ Krankheitskosten	<ul style="list-style-type: none">○ Medikamente○ Brille○ Orthopädische Hilfsmittel○ Zahnersatz○ Kosten Krankenhausaufenthalt○ Kurkosten○ Heilpraktiker○ Krankengymnastik○ Fahrten zum Arzt / Krankenhaus / Apotheke (0,30€ pro km)○ Weiteres <p><i>Hinweis: Erstattungen von Krankenkassen, Arbeitgeber oder von anderer Seite sind von den getragenen Kosten abzuziehen</i></p>
Andere außergewöhnliche Belastungen	<ul style="list-style-type: none">○ Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis)○ Pflege hilfloser Personen (z.B. Eltern, Kinder → Bescheinigung Pflegestufe bzw. Behindertenausweis)○ Beerdigungskosten (Nur soweit Nachlass und etwaige Ersatzansprüche gegenüber Versicherungen übersteigen)○ Prozesskosten (z.B. Scheidung)○ Unterhalt an Angehörige
Haushaltsnahe Dienstleistung	<ul style="list-style-type: none">○ Gartenpflegearbeiten (Rasenmähen, Heckenschneiden, Winterdienst)○ Reinigung der Wohnung (z.B. durch selbstständigen Dienstleister)○ Pflege von Angehörigen (Pflegedienst)○ Haushaltsscheckverfahren (Bescheinigung der Bundesknappschaft beifügen)

Lehnen & Partner

Steuerberatungsgesellschaft

Handwerkerleistungen	<ul style="list-style-type: none">○ Schornsteinfeger○ Hausreinigung○ Gartenpflegearbeiten○ Reparaturen, Wartung und Austausch von Heizungen, Gas-, Wasser-, Elektroinstallation○ Schönheitsreparaturen (Streichen und Lackieren von Türen, Fenster, Heizkörper etc.)○ Arbeiten an Innen- und Außenwänden (Fassade, Dach, Garagen usw.)○ Reparatur von Geräten wie Wasch-, Spülmaschine○ Pflasterarbeiten○ Modernisierung Badezimmer○ Austausch von Fenstern und Türen○ Einrichtung einer Garage / Carport○ Weiteres <p><i>Hinweis: Bitte Überweisungsbeleg mit einreichen</i></p>
Vorsorgeaufwendungen (Versicherungen)	<ul style="list-style-type: none">○ Private Kranken-/Pflegeversicherung○ Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung○ Unfallversicherung○ Haftpflichtversicherung (Privat, KFZ, Hunde etc.)○ Lebensversicherung mit Erstbeitragszahlung vor dem 01.01.2005○ Rentenversicherung○ Zahnzusatzversicherung○ Berufsunfähigkeitsversicherung○ Weiteres
Altersvorsorge	<ul style="list-style-type: none">○ Bescheinigung über Altersvorsorgebeiträge (Riester- ; Rürup)○
Kinder	<ul style="list-style-type: none">○ Berücksichtigungsgrund ab dem 18. Lebensjahr (z.B. Schulausbildung, Studium oder Ähnliches):○ Höhe erhaltenes Kindergeld○ Anschrift bei auswärtiger Unterbringung○○ Belege über gezahltes Schulgeld (Privatschule, <u>nicht</u> Universität oder Fachhochschule)○ Nachweis über Kinderbetreuungskosten○ Behinderung des Kinder