

Mandantenname: \_\_\_\_\_



Veranlagungsjahr: \_\_\_\_\_

## Checkliste zur Steuerklärung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Diese kurze Aufzählung hilft Ihnen beim Zusammenstellen Ihrer Unterlagen.

Damit wir all Ihre Steuervorteile nutzen können, prüfen Sie bitte die für Sie in Frage kommenden Punkte, legen Sie entsprechende Unterlagen dazu und setzen Sie die Kreuze an der entsprechenden Stelle.

|  | Ja                       | Nein                     |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Haben sich Ihre <b>persönlichen Daten</b> oder <b>Familienstand geändert</b> ?<br>(Bitte Erläuterungen und ggf. Nachweise beifügen)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Unterlagen<br>beigefügt  | Nicht<br>relevant        |
| <b>1. Abzugsfähige Sonderausgaben</b>  |                          |                          |
| ▪ Lebens-, Renten-, Kranken-, Unfall- u. Haftpflichtversicherungen   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Bei Privatversicherten: Jahresbescheinigung der Krankenversicherung über die Aufteilung der Beiträge und evtl. erstattete Beiträge   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Bescheinigung nach § 10a EStG (Rieser-Rente, Sozialvers.-Nummer)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Bescheinigungen und Verträge Rürup-Rente   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Spendenbescheinigungen (Bescheinigungen bzw. Kontoauszüge)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Kosten Erststudium oder Erstausbildung sowie enthaltene Ausbildungshilfen  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>2. Außergewöhnliche Belastungen</b>   |                          |                          |
| ▪ Behindertenausweis   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Unterhaltszahlungen, z.B. an geschiedenen Ehegatten (mit Nachweis), auch übernommene Krankenversicherungsbeiträge und Anlage U des Empfängers                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Krankheitskosten (Zahnersatz, Brille, Heilpraktiker, Arztrechnungen, Praxisgebühr, Fahrtkosten zum Arzt etc.)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Pflegekosten (Heimunterbringung oder Pflege von Angehörigen)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>3. Kinder</b>   |                          |                          |
| ▪ ausbezahltes Kindergeld  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Erststudium oder Erstausbildung (Nachweis) von/bis _____   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Zweitausbildung von/bis _____  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Wenn Kind in Zweitausbildung:  |                          |                          |
| - Nachweis wöchentliche regelmäßige Arbeitszeit (max. 20 Stunden)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - 450 € Job oder Ausbildungsverhältnis?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Kinderbetreuungskosten (Kontoauszug und Rechnung)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Wenn Sie für Kinder kein Kindergeld mehr bekommen und diese kein eigenes Einkommen haben, Höhe der an diese bezahlten Unterhaltsleistungen                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ auswärtige Unterbringung von Kindern in Ausbildung (Anschrift angeben)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>4. Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen</b>  |                          |                          |
| ▪ Belege für haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerkerleistungen in der eigengenutzten Immobilie (z.B. Gärtner, Putzfrau, Pflegedienst, Fensterreinigung, Kaminpfleger etc.) |                          |                          |
| Nachweis: Rechnung, Kontoauszug, ggf. Betriebskostenabrechnung der Hausverwaltung  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Wichtig: keine Barzahlungen und möglichst separat ausgewiesener Lohnanteil.  
Bitte wende**



Anlage Mietobjekt Nr. \_\_\_\_\_

Eigentümer: \_\_\_\_\_

**Mieteinnahmen (Bitte Mietverträge beifügen!)**

| Name des Mieters                       | Lage der Wohnung | Wohnfläche (qm) | Miete kalt | Nebenkosten-Vorauszahlung | Miete warm | Anzahl | Summe      | Nebenkosten Nachzahlung/ Erstattung im lfd. Jahr |
|--|------------------|-----------------|------------|---------------------------|------------|--------|------------|--|
| Beispiel: Hans Müller                  | OG rechts        | 60              | 350,00 €   | 50,00 €                   | 400,00 €   | 12     | 4.800,00 € | 215,36 €   |
|  |                  |                 |            |                           |            |        |            |  |
|  |                  |                 |            |                           |            |        |            |  |
|  |                  |                 |            |                           |            |        |            |  |
|  |                  |                 |            |                           |            |        |            |  |
|  |                  |                 |            |                           |            |        |            |  |
|  |                  |                 |            |                           |            |        |            |  |
| Falls teilweise eigengenutzter Anteil: |                  |                 |            |                           |            |        |            |  |
|  |                  |                 |            |                           |            |        |            |  |

**Bitte entsprechende Rechnungen beifügen!**

Bei Eigentumswohnungen unbedingt Hausgeldabrechnung beifügen und Entwicklung des Rücklagenkontos der Instandhaltungen.

Darlehenskontoauszüge beifügen, aus denen der Jahresendstand des Darlehens und die bezahlten Zinsen hervorgehen.

Instandhaltungs- und Reparaturrechnungen beifügen.

Sonstige Belege

*(Bei mehreren Mietobjekten können Sie Mehrfertigungen dieses Vordrucks problemlos bei uns anfordern.)*

Nebenkostenabrechnungen mit den Mietern für das betreffende Kalenderjahr.



|   | Unterlagen<br>beigefügt  | Nicht<br>relevant        |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>5. Angestelltenverhältnis:</b>   |                          |                          |
| ▪ Lohnsteuerjahresbescheinigungen des Arbeitgebers/ der Arbeitgeber   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Lohnersatzleistungen (Mutterschafts-, Kranken- oder Arbeitslosengeld) Nachweis beifügen.  |                          |                          |
| ▪ Bescheinigungen zu steuerfrei erhaltenen Aufwandsentschädigungen (wenn nicht aus der Lohnsteuerbescheinigung ersichtlich)           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Wege von Wohnung-Arbeitsstätte oder Sammelpunkt (bei Einsatzwechseltätigkeit): einfache Entfernung; wieviel Tage im Jahr aufgesucht | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Homeoffice (wieviel Tage im Jahr genutzt)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Arbeitszimmer:  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ○ Steht im Betrieb ein Arbeitsplatz zur Verfügung?  |                          |                          |
| ○ Größe Wohnung und Anteil des Arbeitszimmers (evtl. mit Unterlagen)  |                          |                          |
| ○ Miet- oder Kaufvertrag  |                          |                          |
| ○ Kosten der Wohnung (Darlehenszins, Betriebskosten etc.)   |                          |                          |
| ○ Anschaffungen für das Arbeitszimmer direkt (Schreibtisch, Regal, Lampe etc.)  |                          |                          |
| ▪ Sonstige Werbungskosten (Arbeitsmittel, Beiträge zu Berufsverbänden o.ä.)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Fortbildungsbesuche mit (teilweiser) Selbstzahlung (bitte Nachweise und Kostenerstattung des Arbeitgebers beifügen)                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Berufsbedingte Umzüge (mit Kostenaufstellung und Belegen)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Beruflich bedingte doppelte Haushaltsführung (mit Zeitraum, Kostenaufstellung und Belegen)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Bezug vermögenswirksamer Leistungen – Jahresbescheinigung des Anlageinstituts für die Arbeitnehmer-Sparzulage                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>6. Kapitalerträge:</b>   |                          |                          |
| ▪ Steuerbescheinigungen für das Kalenderjahr (Zinsen und Dividenden)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Jahressteuerbescheinigungen für zu besteuernde Erträge z.B. aus Fonds   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>7. Vermietung und Verpachtung:</b>   |                          |                          |
| ▪ <u>Alle Mietobjekte:</u>  |                          |                          |
| Wird an Angehörige vermietet?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ○ Kontoauszüge des Mietkontos   |                          |                          |
| ▪ Rechnungen, die Mietobjekte betreffen (Reparaturen, Gebühren, Versicherungen, Verbrauchsabrechnungen)                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Nebenkostenabrechnungen an die Mieter, die im Kalenderjahr bezahlt wurden   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ○ Hausgeldzahlungen (z.B. an Hausverwaltungen) im Kalenderjahr mit Belegen  |                          |                          |
| ○ Darlehensauszüge und Jahreszinsbescheinigungen  |                          |                          |
| ○ Neu abgeschlossene Miet- und Pachtverträge  |                          |                          |
| ○ Mieterwechsel im Kalenderjahr (mit Ende des Mietverhältnisses)  |                          |                          |
| ▪ <u>Neuobjekte:</u>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ○ Kaufvertrag der Immobilie und alle Erwerbsnebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notar- und Maklergebühr und sonstige Gebühren)            |                          |                          |
| ○ Darlehensverträge mit Jahresauszug und Zinsbescheinigung  |                          |                          |
| ○ Grundsteuerbescheide  |                          |                          |
| ▪ <u>Denkmalgeschützte Objekte:</u>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ○ Schriftverkehr und Bescheide der Denkmalschutzbehörden  |                          |                          |

**Hinweis: Falls keine Kontoauszüge vorliegen, nutzen Sie bitte das beigefügte Datenblatt!**

|   | Unterlagen<br>beigefügt  | Nicht<br>relevant        |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>8. Rentenbezüge:</b>   |                          |                          |
| ▪ Rentenbezugsmitteilung für das betreffende Kalenderjahr vom Versicherer   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Rentenbezug aus sonstigen Quellen (Verträge/Vereinbarungen + Jahresbetrag)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Werbungskosten im Zusammenhang mit dem Rentenbezug  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>9. Sonstiges:</b>  |                          |                          |
| ▪ Gab es im Kalenderjahr private Veräußerungen, (z.B. von Edelmetall – keine Gegenstände des täglichen Bedarfs) deren Anschaffung unter einem Jahr vor dem Verkauf lag    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Wurden im Kalenderjahr Immobilien oder Grundstücke verkauft, deren Anschaffung keine zehn Jahre vor dem Verkauf liegt   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Wurden Unterhaltsleistungen bezogen? (Wert für das Kalenderjahr mit Nachweisen)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Bezug von sonstigen Vergütungen (z.B. für Übungsleitertätigkeit o.ä. und Aufwandsentschädigungen für Mitarbeit in kommunalen Gremien mit Höhe der steuerfreien Beträge) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Feststellungserklärungen und-bescheide zu Beteiligungseinkünften (z.B. aus Erbengemeinschaften, Personengesellschaften)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |