

**Checkliste Einkommensteuer-Unterlagen**

|  |  |
| --- | --- |
| **Erbetene Unterlagen bzw. offene Fragen** | **Bemerkungen bzw. Antwort** |
| 1. Haben sich Ihre persönlichen Verhältnisse gegenüber den Angaben auf S. 1 der ESt- Erklärung des Vorjahres verändert? Falls ja, welche? |  |
| 1. Haben Sie/Ihr Ehegatte Einkünfte aus 2. Land-Forstwirtschaft? 3. Gewerbebetrieb/Beteiligungen? 4. selbständiger Arbeit? 5. nichtselbständiger Arbeit? 6. Kapitalvermögen? 7. Vermietung und Verpachtung?   (s. separater Fragebogen, zu finden oberhalb diesen Dokuments)   1. Leibrenten?   Bitte Jahr des Rentenbeginns angeben |  |
| 1. Fügen Sie Ihre Lohnsteuerbescheinigung sowie die Ihres Ehegatten bei. | Anbei.......LSt-Bescheinigungen |
| 1. Bitte machen Sie Angaben zu den Ihnen entstandenen Werbungskosten: 2. Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte 3. Aufwendungen für Arbeitsmittel 4. Reisekosten 5. doppelte Haushaltsführung 6. sonstiges |  |
| 1. Bitte übersenden Sie uns die Rentenbescheide | Anbei ……. Rentenbescheide |
| 1. Gab es Darlehen mit Verwandten/ Angehörigen?   Bitte ggf. Vertrag übersenden | Anbei …… Verträge |
| 1. Kapitaleinkünfte  * Betrugen Ihre Einnahmen aus Kapitalvermögen **mehr als € 801,00** (€ 1.602,00 bei Ehegatten)?   Wenn ja, übersenden Sie uns bitte die Steuerbescheinigungen aller Banken und teilen Sie uns bitte die Zinseinkünfte aus privaten Darlehen oder Steuererstattungen mit.   * Betrugen Ihre Einnahmen aus Kapitalvermögen **weniger als € 801,00** (€ 1.602,00 bei Ehegatten) aber wurde ein **Steuerabzug vorgenommen**, übersenden Sie uns bitte ebenfalls die Steuerbescheinigungen aller Banken. (Auch die ohne Steuerabzug) * Sollten Sie Anteile an **Investmentfonds** halten, möchten wir Sie um Rücksprache bitten, da durch das neue Investmentsteuergesetz ab 2018 ggf. zusätzliche Unterlagen und Informationen benötigt werden, wie Erträgnisaufstellung, Depotauszug und Abrechnungen. | 🞏 ja 🞏 nein  Anbei ……. Steuerbescheinigungen  🞏 ja 🞏 nein |
| 1. Bitte machen Sie Angaben zu Ihren Kindern: (ggf. Rückseite verwenden)   Name/Wohnort Geb.-datum Schule/1./2. Ausbildung Kindergeld  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_€  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_€  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_€ | |
| 1. Sind Ihnen Aufwendungen für die Betreuung Ihrer Kinder entstanden?   (Ohne Verpflegung, Nachhilfe etc.) |  |
| 1. Haben Sie Versicherungsbeiträge für Ihre Kinder übernommen? Bitte Aufstellung beifügen. |  |
| 1. Senden Sie uns alle Belege über Geldspenden und Beiträge an wissenschaftliche, mildtätige, kirchliche gemeinnützige Institutionen und politische Parteien. | Anbei ...... Belege |
| 1. Unterstützen oder pflegen Sie Angehörige, für die niemand Kindergeld erhält?   Falls ja, auf der Rückseite Name, Anschrift, Verwandtschaftsverhältnis, Unterstützungsleistung, eigene Einkünfte und Unterstützung Dritter angeben. |  |
| 1. Bezahlen Sie eine Rente oder dauernde Last?   Bitte Vertrag senden, sofern noch nicht geschehen. | Anbei …… Verträge |
| 1. Sind Ihnen Ausbildungs- oder Fortbildungskosten entstanden?   Bitte Aufstellung beifügen. |  |
| 1. Hatten Sie außergewöhnliche Belastungen? Z. B.  * Krankheitskosten * Behinderung * Scheidungs-/Anwaltskosten |  |
| 1. Hatten Sie Aufwendungen für Handwerkerleistungen oder haushaltsnahe Dienstleistungen im privaten Haushalt?   Bitte alle Rechnungen und Zahlungsnachweise beifügen. | Anbei …… Belege |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Bitte übersenden Sie uns Ihre Versicherungs-aufwendungen, insbesondere  * Private Rentenversicherungsbeiträge * Bescheinigung Ihrer Krankenkasse über die Basis-beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. * Sonstige Versicherungsbeiträge |  |
| 1. Bitte übersenden Sie uns alle Unterlagen zu Ihrer staatlich geförderten Altersversorgung. |  |
| 1. Sofern Sie im vergangenen Jahr Grundstücke gekauft oder verkauft haben, bitten wir um Übersendung des Kaufvertrags sowie der weiteren damit in Zusammenhang stehenden Unterlagen. |  |