

**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)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 🞏 neinAnbei ……. 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.
 |  |