

Mandat/Name: _____

Allgemeine Checkliste (Mandant) für Ihre jährliche Steuererklärung

Enthält relevante Steuerauskünfte und -daten zur jährlichen Steuererklärung von Einnahmen- und Ausgabenbelegen zur möglichen späteren Vorlage beim Finanzamt, um die persönlichen Sachverhalte darzulegen.

Bitte notieren Sie durch ankreuzen, welche Punkte für Sie Relevanz haben und fügen Sie Ihre Angaben hinzu. Bei Eheleuten oder mehreren Jahren sind ggf. 2 Exemplare erforderlich.

Zum Ausfüllen empfehlen wir den kostenlosen Adobe Reader: <https://get.adobe.com/reader/>

I. Allgemein

	Bankverbindung	IBAN	
	Veranlagungsform	Einzelveranlagung	Zusammenveranlagung
	Geleistete Steuervorauszahlungen	Betrag in €	
	Konfession		
	Familienstandsänderungen		
	Steuernummer und persönliche ID-Nr.	Steuernummer	Persönliche ID-Nummer
	Letzter Steuerbescheid	Datum	
	Splitting- oder Grundtarif, u.a.		

II. Arbeitsverhältnis, Lohnersatzleistungen und Werbungskosten

	Elektronische Jahres-Lohnsteuerbescheinigung(en)	Nein	Ja	Anzahl
	Abfindungen	Betrag in €		
	Altersteilzeitentgelt	Betrag in €		
	Nachweise bei Lohnersatzleistungen ⁽¹⁾	Nein	Ja	Anzahl
	Sonstige Bescheinigungen			
	Nachweis der Zeiten ohne Beschäftigung			
	Ausländische Einkünfte	Betrag in €		
	Berufsverbände	Betrag in €		
	Arbeitsmittel	Betrag in €		
	Fachliteratur	Betrag in €		

	Dienstfahrten	Betrag in €	
	Dienstgänge	Betrag in €	
	Dienstreisen	Betrag in €	
	Bewerbungen	Betrag in €	
	Steuerberatung	Betrag in €	
	Computer, u.a.	Betrag in €	
	Doppelte Haushaltsführung	Betrag in €	
	Berufliche Weiterbildung	Betrag in €	
	VL-Bescheinigung für Beantragung der Sparzulage	Nein	Ja Anzahl
	Entfernungen zur Arbeitsstätte ermitteln, u.a.		

(1) Lohnersatzleistungen: z.B. ALG I, Kurzarbeit, Insolvenzgeld, Krankengeld, u.a.

III. Versicherungen, Sonderausgaben, Vorsorgeaufwand

	Lebensversicherung	Betrag in €
	Private Rentenversicherung	Betrag in €
	Unfallversicherung	Betrag in €
	Private Krankenversicherung	Betrag in €
	Private Pflegeversicherung	Betrag in €
	Private Haftpflicht- versicherung	Betrag in €
	KFZ-Versicherung	Betrag in €
	Tierhalterhaftpflicht- versicherung	Betrag in €
	weitere Versicherungen	Art, Betrag in €
	Ehegattenunterhalt	Betrag in €
	Ansparung von Riester- und Rüruprenten	Betrag in € (Jahresbescheinigungen)
	Studiengebühren, Kosten der eigenen Berufsausbildung, u.a.	Betrag in €

IV. Spenden

	Spenden ⁽¹⁾	Betrag in €
--	------------------------	-------------

(1) für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke und politische Parteien;
hierbei werden die Spendenbescheinigung sowie der Zahlungsnachweis benötigt

V. Außergewöhnliche Belastungen

	Nachweis einer Körperbehinderung	Grad in %
	Unterstützung bedürftiger Personen	Betrag in €
	Beschäftigung einer Haushaltshilfe	Betrag in €
	Rechtsanwalt- und Gerichtskosten	Betrag in €
	Eigenaufwand zur medizinischen Versorgung	Art, Betrag in €
	Arztkosten, Medikamente, Optiker, Kur, Pflegedienste	Betrag in €
	Haushaltsnahe und Handwerkerdienste, Umzüge, u.a. ⁽¹⁾	Betrag in €

(1) hierbei werden die Rechnung des Anbieters sowie der Zahlungsnachweis benötigt; z.B. die Nebenkostenabrechnung des Vermieters

VI. Kinder

	Geburtsurkunde, Steuer.ID.Nr.	
	Schul- und Ausbildungsbescheinigungen	
	Eigene Einkünfte des Kindes	Betrag in €
	Kinderbetreuungs- und Schulgeld ⁽¹⁾	Betrag in €

(1) hierbei werden die Rechnung des Anbieters sowie der Zahlungsnachweis benötigt

VII. Rente und Alterseinkünfte

	Letzte Rentenbescheide	vom (Datum)	Beginn der Renten
--	------------------------	-------------	-------------------

VIII. Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung

	Kfm. Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben	
	Jahressteuerbescheinigungen der Geldinstitute, u.a.	Anzahl
	Ertragnisaufstellung	Anzahl
	Belege zu vermieteten Wohnungen oder Häusern	(Einnahmen- und Ausgabenbelege)

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift 1

.....
Unterschrift 2