

<b>Mandant:</b>	
<b>Ihre Unterlagen-Checkliste für die Steuererklärung:</b>	
<b>Beim ersten Besuch mitbringen</b>	
<input type="checkbox"/> Steuerbescheid des Vorjahres / Steuererklärung des Vorjahres	
<input type="checkbox"/> Steueridentifikationsnummer	
<input type="checkbox"/> Gültigen Personalausweis oder Reisepass	
<input type="checkbox"/> Steuerberatungskosten aus dem Vorjahr	
<b>Persönliche Daten / Steuerpflichtige</b>	
<b>Änderungen bitte vermerken</b>	
Telefon und Telefax	
Mobil Ehemann/Mobil Ehefrau	
Email-Adresse	
Adresse	
Konfession	evtl. Austritt ?
Familienstand mit Datum	
Name Ehefrau / Lebenspartner	
Konfession	evtl. Austritt ?
Bankverbindung	
<b>Vorjahresbescheid?</b>	
<b>Versicherungsbeiträge</b>	Höchstbeträge sind mit Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung ausgeschöpft
<b>Beiträge zur Altersvorsorge</b>	
	Bescheinigungen über gezahlte Beiträge zur Riesterreente
	Riesterreente, wenn ja, Bescheinigung
	Rürup/Basisrente, Bescheinigung
<b>Spenden</b>	Spendenbescheinigungen, bei Spenden bis 200,00 € genügt Zahlungsnachweis (Kopie Kontoauszug)
<b>Außergewöhnliche Belastungen</b>	
Krankheitskosten usw.....	Zuzahlungen zu Medikamente, Zahnarzt, Brille/Kontaktlinsen, Kur/Reha,
	Vorsorgeuntersuchungen, Fahrtkosten usw.
	Pflege/Unterstützung von Angehörigen, Fahrten? (Pflegegrad 4 oder 5)
	Beerdigungskosten, wenn kein Nachlaß vorhanden
	Erstattungen von Krankenkassen usw. in welcher Höhe ?
Behinderung	Ausweise vorhanden/geändert/neu ?
Unterhaltszahlungen	an nahe Angehörige, auch freiwillige Zahlungen (SteuerID-Nr.)
	an Kinder über 25 Jahre
	Nachweise über eigene Einkünfte der unterstützten Person?
<b>Haushaltsnahe Dienstlsg/Handwerker</b>	
Rechnung <b>und</b> Kontoauszug	Kaminkehrer, Heizungswartung, sonstige Reparaturen
	Hausmeister (Nebenkostenabrechnungen)
	Gartenarbeiten, Kosten Tierpflege, Anliegerbeiträge
	Förderung durch KfW oder vergleichbare Förderprogramme?
<b>Kinder</b>	
Name/Vorname/Geburtsdatum	
SteuerID-Nummer	

Betreuungskosten mit Nachweis	bei Kindern bis zum 14. Lebensjahr Kindergarten/-krippe Schul-/Hausaufgabenbetreuung mehrtägige Ferienfreizeit mit Betreuungsanteil Schulgeldzahlungen + -bescheinigungen
Alleinerziehend/Stkl II?	Lebensgefährte/Kind über 18 in Whg aufgenommen?
<b>Kinder über 18 Jahre</b>	
SteuerID-Nummer	
in Schulausbildung von - bis?	Nachweis
beim Arbeitsamt arbeitssuchend?	Nachweis
Studium von - bis?	Nachweis
Erst-/Zweitausbildung mit Nachweis	
Auswärtig untergebracht, Anschrift ?	
Kindergeld wieviel Monate ?	
<b>Anlage N</b>	
Lohnsteuerbescheinigungen	
Unterbrechung mit Nachweis	z. B. Krankengeld/Elterngeld/Übergangsgeld/Arbeitslosengeld
Fahrtkosten reg. Arbstätte (Entf.-km/Arb.tage je Woche)	
Firmenwagen? Falls ja	Kopie Lohnabrechnung und Berechnung geldwerter Vorteil
PC, Drucker, Tablet	
Bürobedarf	
Arbeitskleidung und Reinigung	
Gewerkschaft/Berufsverband	
Bewerbungskosten (wo/Abwesenheit)	
Dienstreisen, wechselnde	Bescheinigung Reisetage/-dauer vom AG
Einsatzstellen (z.B. Baustellen/Leiharb.)	Außendienstmitarbeiter?
Fortbildungskosten	
<b>Arbeitszimmer</b>	z.B. bei Lehrern, Homeoffice, Fortbildung
	Mietvertrag, Grundriss mit Gesamtwohnfläche und anteiliger Fläche Arbeitszimmer,
steuerfreier Lohn vom Arbeitgeber	z. B. für doppelter Haushalt, Verpflegungsmehraufwand
Erstattung durch AG	Nachweise vom Arbeitgeber vorhanden, bitte einreichen
Sonstiges	z.B. Anlage VL
<b>Anlage V</b>	Vermietungseinkünfte / Pachteinnahmen
Mieteinnahmen und Mietvertrag	
Nebenkosten/-abrechnungen mit Mieter	für beide vorangegangenen Jahre
Kaufvertrag/Notar/GrErwSt/Makler	wenn neues Vermietungsobjekt
Schuldzinsen	
Renovierung	
Grundsteuer/Versicherungen	
Heizung/Wasser/Strom/Abfall	
Hausgeldabrechnung mit Rücklagenentwicklung	für beide vorangegangenen Jahre
Sonstiges	
<b>Anlage R</b>	
Rentenbescheide	Altersrente, Erwerbsunfähigkeitsrente
	Information der Rentenversicherung
<b>Anlage G</b>	
Fotovoltaikanlage	Anschaffung ?
Abrechnung Netze BW	
Eigenverbrauch ?	kwh?
Schuldzinsen	
Reparaturen	

Versicherung	
Steuerberatungskosten	
Sonstiges	
<b>Anlage G/Anlage S/Anlage SO</b>	
Einkünfte aus Gewerbe/selbst.Tätigkeit?	nebenberuflich ?
Ebay? Airbnb? Sonstiges?	
Unterhalt vom geschiedenen Partner?	
Spekulationsgewinne	z.B. Bitcoin
<b>Anlage L</b>	Einkünfte aus Landwirtschaft, Pachteinnahmen
<b>Anlage KAP</b>	
Wurde Abgeltungssteuer bezahlt?	
Zinsen aus Sparguthaben, Lebensversicherung, Geldanlagen etc. und Zinseinnahmen über Freibetrag?	
Falls ja:	Steuerbescheinigungen bitte einreichen
*Freistellungsaufträge korrekt erteilt?	Bitte nachprüfen!