

Checkliste für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung

Persönliche Daten

- ☐ Hat sich die Adresse geändert?
- ☐ nein ☐ ja _____
- ☐ Hat sich die Bankverbindung geändert?
- ☐ nein ☐ ja _____
- ☐ Familienstand geändert?
- ☐ nein ☐ ja _____
- ☐ Aus der Kirche ausgetreten?
- ☐ nein ☐ ja am _____
- ☐ aktuelle E-Mail Adresse _____
- ☐ aktuelle Handynummer _____

Sonderausgaben

- ☐ Spendenbescheinigungen
- ☐ Unterhaltsleistungen

Außergewöhnliche Belastung

- ☐ Krankheitskosten
- ☐ Nachweise über Erstattungen von Krankheitskosten
- ☐ Nachweise über Behinderungen
- ☐ Nachweise über Pflegestufen

MARQUES & PARTNERS GmbH
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Eugen-Zeyher-Straße 1 |
75382 Althengstett
07051/80908-60
info@marquespartners.de
www.marquespartners.de

UST-ID NUMMER:
DE355925339

STEUERNUMMER:
45462/82515

COMMERZBANK:

IBAN: DE36660400180361789100
BIC: COBADEFFXXX
BLZ: 66040018

SPARKASSE BÖBLINGEN:

IBAN: DE21603501300001141267
BIC: BBKRDE33XXX
BLZ: 60350130



BESUCHEN SIE UNS ONLINE!

Handwerkerleistungen/Haushaltsnahe Dienstleistungen

- ☐ Hausverwalter; - oder Nebenkostenabrechnungen
- ☐ Rechnungen über Handwerkerleistungen wie z. B. Kaminkehrer, Gartenarbeiten, Sanitär etc.
- ☐ Nachweise über geringfügige Beschäftigte im Privathaushalt
- ☐ Nachweise über energetische Sanierungsmaßnahmen z. B. Bescheinigung

Kind

- ☐ Name, Geburtsdatum sowie Steuer-ID bereits im Vorjahr vorhanden? Wenn nicht Unterlagen dazu
- ☐ Nachweise über Kinderbetreuungskosten
- ☐ Nachweise über gezahltes Schulgeld
- ☐ Berücksichtigungsgründe eines volljährigen Kindes:
 - ☐ Schule ☐ Studium ☐ Ausbildung
- ☐ Lebt das volljährige Kind auswärts?
 - ☐ nein ☐ ja Wohnort: _____

Versicherungen

- ☐ Bescheinigung über gezahlten private Krankenversicherungsbeiträge
- ☐ Nachweise über Beiträge von Personenversicherungen z. B. Lebens; -Rentenversicherungen, Haftpflichtversicherung etc.
- ☐ Beiträge an berufsständische Versorgungswerte
- ☐ Bescheinigungen über Rürup und Riester Versicherungen

Arbeitnehmer

- ☐ Lohnsteuerbescheinigung
- ☐ Anzahl der Arbeitstage in der ersten Tätigkeitsstätte: _____ und Kilometer zur Arbeit (einfache Strecke) _____

MARQUES & PARTNERS GmbH
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Eugen-Zeyher-Straße 1 |
75382 Althengstett
07051/80908-60
info@marquespartners.de
www.marquespartners.de

UST-ID NUMMER:
DE355925339

STEUERNUMMER:
45462/82515

COMMERZBANK:
IBAN: DE36660400180361789100
BIC: COBADEFFXXX
BLZ: 66040018

SPARKASSE BÖBLINGEN:
IBAN: DE21603501300001141267
BIC: BBKRDE33XXX
BLZ: 60350130



BESUCHEN SIE UNS ONLINE!

- ☐ Tage im Home-Office : _____
- ☐ Reisekosten vorhanden, wenn ja Nachweise
und Anzahl der Tage _____ sowie Kilometer _____
- ☐ Rechnungen für Arbeitsmittel (PC, Laptop etc.)
- ☐ Beitragsnachweise zu Gewerkschaften, Verbände etc.
- ☐ Rechnungen Selbstgetragene Fortbildungskosten

Kapitalanlagen

- ☐ Steuerbescheinigungen über Kapitalerträge
- ☐ Verlustbescheinigungen von Wertpapieren

Renten

- ☐ Rentenbescheide
- ☐ Einkünfte aus Rentenversicherungen

Vermietungen

- ☐ Mietvertrag
- ☐ Kaufvertrag bei neuangeschaffter Immobilie
- ☐ Rechnungen über Renovierungsarbeiten
- ☐ Hausgeldabrechnung
- ☐ Bescheinigung über Schuldzinsen
- ☐ Strom- und Wasserabrechnungen
- ☐ Grundsteuerbescheid
- ☐ Rechnungen über Arbeitsmittel
- ☐ Anzahl der Besichtigungsfahrten _____

MARQUES & PARTNERS GmbH
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Eugen-Zeyher-Straße 1 |
75382 Althengstett
07051/80908-60
info@marquespartners.de
www.marquespartners.de

UST-ID NUMMER:
DE355925339

STEUERNUMMER:
45462/82515

COMMERZBANK:
IBAN: DE36660400180361789100
BIC: COBADEFFXXX
BLZ: 66040018

SPARKASSE BÖBLINGEN:
IBAN: DE21603501300001141267
BIC: BBKRDE33XXX
BLZ: 60350130



BESUCHEN SIE UNS ONLINE!

Weiter Einnahmen

- ☐ PV-Anlage über 30 Kwp vorhanden
- ☐ Nachweise über ausländische Einkünfte
- ☐ Nachweise über Beteiligungseinkünfte
- ☐ Nachweise über Veräußerungsgewinne von Immobilien

MARQUES & PARTNERS GmbH
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Eugen-Zeyher-Straße 1 |
75382 Althengstett
07051/80908-60
info@marquespartners.de
www.marquespartners.de

UST-ID NUMMER:
DE355925339

STEUERNUMMER:
45462/82515

COMMERZBANK:

IBAN: DE36660400180361789100
BIC: COBADEFFXXX
BLZ: 66040018

SPARKASSE BÖBLINGEN:

IBAN: DE21603501300001141267
BIC: BBKRDE33XXX
BLZ: 60350130



BESUCHEN SIE UNS ONLINE!