

Mandanten-Checkliste Einkommensteuererklärung

Mandant:
 Bearbeiter:

Veranlagungsjahr:
Mandanten-Nr.:

Zur bestmöglichen Bearbeitung Ihrer Steuererklärung bitten wir Sie um folgende Auskünfte bzw. Unterlagen:
 (Sofern Ihre Anmerkungen nicht in die dafür vorgesehene Spalte passen, bitten wir um Ausführungen auf einem Beiblatt; bitte vermerken Sie dort den Fragepunkt; z. B. "zu B.2.")

A. Allgemeine Angaben/Unterlagen

Frage	Bemerkung
1. Haben sich Ihre persönlichen Daten geändert?	
a) Anschrift? Evtl. Umzug aus beruflichen Gründen?	
b) Neuer Steuernummer?	
c) Steuer-Identifikationsnummer?	
d) Familienstand?	
<i>Heirat? Angaben zum Ehegatten; Güterstand</i>	
<i>Trennung (dauerhaft?) Scheidung? Ist Ihr Ehegatte verstorben</i>	
e) Religion (Kirchenaustritt)? (Soweit nicht auf Lohnsteuerkarte ersichtlich)	
f) Bankverbindung? Bitte Änderungen angeben	

B. Angaben/Unterlagen zu Kindern (Haben sich Änderungen ergeben)

Frage	Bemerkung
1. Geburt/Adoption/Übernahme der Pflege eines Kindes? Datum? Name?	
2. Entstanden Ihnen Kinderbetreuungskosten? An wen? In welcher Höhe?	
3. Zahlung von Schulgeld an eine private Ersatzschule? (Nachweis)	
4. Ist ein Kind 18 oder 25 Jahre alt geworden?	
a) Ausbildung? Schule? Studium? Arbeitslos? Zivildienst/Bund? Beginn? Ende? (Nachweise!)	
b) Belege über alle eigenen Einnahmen und Bezüge des Kindes (nicht nur Lohn, sondern auch BAföG, Zinsen, Unterhaltsleistungen, etc.)	
c) Beiträge zu Krankenversicherung, Sozialabgaben, sonstige Versicherungen?	
d) Ausbildungsbedingte Aufwendungen entstanden?	
e) Auswärtige Unterbringung? Von/bis? Anschrift?	
f) Behinderung	
5. Leben Sie von dem anderen Elternteil getrennt?	
6. In welcher Höhe haben Sie Kindergeld erhalten?	

C. Angaben zu Sonderausgaben (Versicherungsleistungen etc. - außer Arbeitnehmeranteil zu Sozialversicherung)

Frage	Bemerkung
1. Beiträge zu Versicherungen	
a) Soweit noch nicht geschehen, lassen Sie uns bitte alle Unterlagen zu Lebens- und/oder Rentenversicherungen zukommen.	
- Haben Sie eine Lebensversicherung verpfändet oder beliehen?	
b) Beiträge zu Kranken-, Pflege-, Unfall-, Berufsunfähigkeits-, Kfz-, Privathaftpflichtversicherungen (Kasko, Hausrat, Rechtsschutz nicht abziehbar)	
- Tatsächlich im letzten Jahr gezahlt (Zahlungszeitpunkt maßgeblich)	
- (Beitragsrück)-Erstattungen?	
- Ist über die Unfallversicherung auch berufliches Risiko abgedeckt?	
c) Beiträge zu zertifizierten Altersvorsorge-Produkten ("Riester-/Rürop-Rente")	
- Versicherungsbescheinigung im Original beilegen!	
- Läuft der Antrag auf die Altersvorsorge-Zulage?	
2. Erbringen Sie wiederkehrende Leistungen?	

Mandanten-Checkliste Einkommensteuererklärung

a)	Zum Beispiel nach einer Vermögensübertragung im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge (Rentenzahlungen, Wohnrecht, Unterhalt)?	
	- Soweit noch nicht geschehen, bitte Verträge einreichen!	
b)	Unterhaltszahlungen an (Ex-)Ehegatten?	
	- Hat der (Ex-)Ehegatte der Versteuerung zugestimmt? Anlage U?!	
3. Kirchensteuer: Voraus-/Nachzahlungen oder Erstattungen? Bescheide?		
4. Sonstige Steuerberatungskosten als die uns bekannten?		
5. Spendenbelege?!		
6. Sind Ihnen/Ihrem Ehegatten Kosten für eine Berufsausbildung entstanden?		
a)	Belege über Schul-; Studien, Prüfungsgebühren, Arbeitsmittel, Kopien, Fachbücher, Zinsen für Ausbildungsdarlehen, auswärtige Unterbringung	
b)	Aufstellung über Fahrtkosten (mit eigenem Fahrzeug?)	
c)	Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer?	
d)	Ausbildungshilfen/Zuschüsse erhalten?	

D. Angaben zu außergewöhnlichen Belastungen

Frage	Bemerkung
1. Besteht bei Ihnen oder einem Kind eine Körperbehinderung?	
a)	Bitte aktuellen Behindertenausweis beilegen
b)	Sind Ihnen Heim-/Pflegekosten oder andere Aufwendungen entstanden?
c)	Haben Sie eine kranke oder behinderte Person gepflegt?
2. Waren/Sind Sie oder ein Familienmitglied dauerhaft krank?	
3. Haben Sie Unterhaltszahlungen geleistet?	
a)	An wen? Wie viel?
b)	Haben Andere zur Unterstützung beigetragen?
c)	Eigene Einnahmen der unterstützten Person?
4. Höhe des Eigenanteils für Krankheits- oder Kurkosten? (Belege) (z.B. Eigenanteile/Zuzahlungen zu Medikamenten, Praxisgebühr, nicht erstattete Arztkosten etc.)	
5. Scheidungskosten?	
6. Beerdigungskosten? (Sofern sie Nachlass und etwaige Versicherungsleistungen übersteigen)	
7. Hatten Sie Aufwendungen für "haushaltsnahe Dienstleistungen", z. B. für:	
a)	Kinderbetreuung, Pflegeleistungen, Haushaltshilfe, Reinigungskraft, Gartenarbeiten, Reparaturen und Instandhaltungen an Ihrem/r Haus/Wohnung (Materialaufwand nicht absetzbar), privater Umzug (Spedition, Umzugsfirma...) (selbst Gebühren für Kaminkehrer sind begünstigt!)
c)	Überweisungsbelege beilegen (Barzahlungen nicht begünstigt)

E. Angaben zu Arbeitsverhältnis (sen)

Frage	Bemerkung
1. Elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en) beilegen	
2. Üben Sie oder Ihr Ehegatte eine geringfügige Beschäftigung aus (< 450,00 €)	
3. Wechsel der Arbeitsstelle, Zeiten der Nichbeschäftigung (Grund)?	
4. Arbeitstage pro Woche/Jahr; Anzahl der Urlaubs-/Krankheitstage im Jahr	
5. Auf der Lohnsteuerkarte nicht eingetragene Lohneinkünfte? (z. B. Lohnersatzleistungen, Entschädigungen, Abfindung)	
6. Arbeitslosigkeit? Zeitraum? Arbeitslosengeld?	
7. Haben Sie Vermögenswirksame Leistungen? Bescheinigung beifügen (Anlage VL)	
8. Sind Sie an ständig wechselnden Einsatzorten tätig?	

Wichtig für alle nachfolgenden Werbungskosten: Nur abziehbar, soweit vom Arbeitgeber nicht ersetzt!

9. Fahrtkosten	
a)	Mit Pkw (Ihrem eigenen oder zur Nutzung überlassenem Dienstwagen?)
	- Kennzeichen? Jahresfahrleistung? (km-Stände z.B. lt. Rechnungen, TÜV, ...)
	- Verkehrsgünstigste einfache Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte

Mandanten-Checkliste Einkommensteuererklärung

- Fahrgemeinschaften? Jemanden mitgenommen?	
b) Belege über Fahrtkosten mit öffentlichen Verkehrsmitteln	
c) Nutzen Sie für Teilstrecken unterschiedliche Verkehrsmittel (z. B. Pkw + Bahn)?	
d) Wurden Sie -zumindest teilweise- vom Arbeitgeber sammelgefördert?	
- Begründung, an welchen Tagen/warum statt Sammelbeförderung eigene Fahrt	
e) Geldwerter Vorteil für Dienstwagen versteuert? Wie viel? (Lohnabrechnung)	
f) Hat Ihnen Ihr Arbeitgeber Fahrtkosten erstattet? Zuschuss? Jobticket?	
10. Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer	
a) Steht Ihnen ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung?	
b) Arbeiten Sie in Telearbeit?	
c) Stellt die Arbeit im Arbeitszimmer den Mittelpunkt Ihrer gesamten beruflichen/betrieblichen Tätigkeit dar?	
- Ab 2007 grds. Nur noch dann steuerlich absetzbar!	
- Aber wir prüfen den Abzug aufgrund anhängiger Rechtsverfahren.	
d) Welche Arbeiten verrichten Sie im Arbeitszimmer?	
e) Wie viel Zeit verbringen Sie dort? Wie viel Zeit arbeiten Sie "auswärts"?	
f) Wird das Arbeitszimmer von weiteren Personen genutzt? Wozu?	
g) Werden im Arbeitszimmer private Gegenstände aufbewahrt?	
h) qm insgesamt - anteilig auf Arbeitszimmer (Wohnungsskizze wäre hilfreich)	
i) Mietwohnung? Nachweis über Miete/Nebenkosten	
j) Sind Sie oder Ihr Ehegatte Eigentümer? Höhe der Anschaffungskosten des Gebäudes, Nebenkosten, Versicherungen, Schuldzinsen etc.	
k) Beruflich genutzte Einrichtungsgegenstände immer abziehbar!	
- Bitte legen Sie entsprechende Rechnungen über Anschaffungskosten bei.	
11. Aufwendungen für eine doppelte Haushaltsführung (HH):	
a) Liegt Ihre Arbeitsstätte so weit von der privaten Wohnung, die den Lebensmittelpunkt darstellt, entfernt, dass Sie zeitweise am Beschäftigungsort wohnen?	
b) Seit wann besteht die doppelte HH?	
c) Können Sie die berufliche Veranlassung der doppelten HH begründen?	
d) Welche Kosten sind Ihnen für die doppelte HH entstanden?	
- Zweitwohnung gemietet (Höhe der Miete/Nebenkosten) oder im Eigentum (Datum der Anschaffung, Höhe der Anschaffungskosten, Nebenkosten)	
- Haben Sie Belege über Einrichtungsgegenstände der Zweitwohnung?	
- Sind Ihnen sonstige Kosten entstanden?	
e) Wieviele Tage haben Sie im Kalenderjahr am Beschäftigungsort verbracht? (Bitte listen Sie Ihre Fahrten/Familienheimfahrten auf)	
12. Sonstige Werbungskosten	
a) Arbeitsmittel (Fachliteratur, Büro-, Schreibmaterial, Werkzeug, EDV-Ausstattung...)	
- nach Belegen	
- ohne Beleg genaue Bezeichnung und Begründung	
b) Beiträge an Berufsverbände (z. B. Gewerkschaft) oder berufsrechtliche Versicherungen (Berufs-Haftpflichtversicherung, o. Ä.)?	
c) Reisekosten für Dienstreisen	
- Aufstellung über Anlass der Dienstreise, Abwesenheiten, Fahrten mit eigenem Pkw, (0,30 € pro gefahrenem Kilometer)	
- Belege über Fahrtkosten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Taxi, Flugkosten	
- Sind Ihnen Unterkunftskosten entstanden (z. B. Hotelrechnung)?	
- Sonstige Reisekosten? (z. B. Telefonate, Gepäckaufbewahrung, Parken)	
d) Fortbildungskosten	
- An welchen Maßnahmen haben Sie teilgenommen? (Teilnahmegebühren)	
- Kosten für Arbeitsmaterial, Fahrtkosten (Belege oder Kilometer-Pauschale)	
- Aufstellung der Abwesenheitszeiten (wegen Verpflegungspauschale)	
- Übernachtungs-, Unterkunftskosten?	
- Hat der Arbeitgeber die Maßnahmen angeregt/Sie freigestellt?	
e) Bewerbungskosten	
- Wie viele Bewerbungen? Umfang der Sets? Porto? Belege?	
- (Nicht erstattete) Fahrtkosten zu Vorstellungsgesprächen?	
f) Umzugskosten? Beruflich bedingt? Belege? Wie viele Personen?	
g) Anteilige Telefon-/Internetcosten (Einzelverbindungsbeleg/pauschal?)	

Mandanten-Checkliste Einkommensteuererklärung

h) Berufskleidung? Reinigungskosten?	
i) Anteilige Kontoführungsgebühren über 16 € nachweisbar?	

F. Einkünfte aus privaten Grundvermögen/Immobilien

Frage	Bemerkung
1. Erzielen Sie Mieteinnahmen aus bebauten Immobilien? (Nießbrauch?)	
a) Objekt, Anschrift, Lage, Eigentum (Allein-, Ehegatten-, Gemeinschaftseigentum) (bitte Einheitswert-Aktenzeichen mitteilen, falls noch nicht aktenkundig)	
b) Anschaffungsdatum und -kosten (einschließlich Notar, Grunderwerbssteuer)	
c) Miete (kalt, Umlagen, für Garage, Stellplatz) und qm der vermieteten Einheit	
- Soweit noch nicht geschehen, bitte Mietvertrag vorlegen	
- Wie viel Miete haben Sie im Kalenderjahr tatsächlich vereinnahmt?	
- Haben Sie zwischen 20.11 und 10.01 Miete erhalten?	
d) Abrechnung der Kosten über Wohnungseigentümergeinschaft?	
- Vorauszahlungen/Abschläge, Erstattungen/Nachzahlungen?	
- Sonstige eigene Zahlungen (z. B. Grundsteuer, Darlehenszinsen)	
e) Belege über Aufwendungen (z. B. Versicherungen, Darlehenszinsen, Gas, Strom, Wasser, Kanal, Müllabfuhr, Kaminkehrer, Feuerschutz, Reinigung, Reparaturen, Erhaltungsmaßnahmen, Verwaltungskosten, Hausmeister)	
- Haben Sie laufende Zahlungen zwischen 20.11 und 10.01 geleistet?	
f) Fahrtkosten zum Objekt (wie oft, Anlass, Entfernung?)	
g) Haben Sie Zuschüsse, Bausparzinsen oder andere Zinsen erhalten?	
h) Ist die Wohnung/Teile davon an Angehörige vermietet/unentgeltlich überlassen?	
i) Nutzen Sie Teile der Wohnung selbst?	
j) Handelt es sich um eine Ferienwohnung? Wenn ja, Auflistung der Nutzung nach Tagen (vermietet, eigengenutzt, leer stehend, Reparaturen o. Ä.)	
2. Haben Sie Pachteinnahmen aus unbebauten Grundvermögen oder Einnahmen aus der Vermietung von Werbeflächen oder ähnlichem? (Bitte Vertrag beilegen)	
- Welche Ausgaben stehen im Zusammenhang mit diesen Einnahmen?	
3. Haben Sie Einnahmen aus Immobilienfonds, Grundstücksgemeinschaft o. Ä.?	
- Bezeichnung, zuständiges Finanzamt, Feststellungsbescheid?	
- Hatten Sie Aufwendungen, die noch nicht berücksichtigt wurden?	

G. Sonstige Einkünfte

Frage	Bemerkung
1. Erzielen Sie gewerbliche, freiberufliche oder landwirtschaftliche Einkünfte?	
a) Bezeichnung des Betriebs, Art der Tätigkeit, seit wann?	
b) Besonderheiten im letzten Jahr (z. B. Rechtsformwechsel, Kapitalherabsetzung)	
c) Bei Beteiligungseinkünften; zuständiges Finanzamt, Feststellungsbescheid?	
d) Sind irgendwelche Einnahmen oder Ausgaben noch nicht in der Bilanz/Einnahmeüberschuss-Rechnung/Feststellungserklärung berücksichtigt?	
e) Stimmt das Bestandsverzeichnis der Anlagegüter? Gab es Abgänge, sind bestimmte Wirtschaftsgüter nicht mehr brauchbar?	
f) Betreiben Sie ein Einzelunternehmen oder sind Sie an einer Personengesellschaft beteiligt, sollten wir in einem extra Gespräch die neue Steuerbegünstigung für nicht ausgeschütteten Gewinn prüfen.	
2. Einkünfte aus Kapitalvermögen (Zinseinnahmen u. Ä.)	
a) Haben Sie Kapitalanlagen mit Abzug von Abgeltungssteuer (neu in 2009)?	
- Bitte von Ihrer/n Bank/en bzw. Anlageinstituten die Steuerbescheinigungen anfordern, seit 2009 werden Sie meist nicht mehr unaufgefordert zugeschickt.	
b) Haben Sie Erträge aus Kapitalquellen jedwelcher Art, von denen keine Abgeltungssteuer einbehalten wurde?	
- aus privaten Darlehen?	
- von ausländischen Konten?	
- aus den Verkauf nicht börsennotierter Anteile?	
c) Haben Sie vom Finanzamt Zinsen für Steuererstattungen erhalten?	

Mandanten-Checkliste Einkommensteuererklärung

d) Sind Sie an einer Gesellschaft zu mehr als 1 % beteiligt?	
e) Sind Sie stiller Gesellschafter einer Gesellschaft?	
<i>Bitte reichen Sie mögliche relevante Unterlagen über Kapitaleinnahmen ein.</i>	
3. Haben Sie privates Vermögen veräußert oder verschenkt?	
a) v. a. Wertpapiere, ähnliche Anteile, Grundbesitz, Wohneigentum, Sonstiges?	
b) Anschaffungszeitpunkt und -kosten?	
c) Veräußerungs-/Schenkungszeitpunkt und -entgelt	
d) Mit der Veräußerung in Zusammenhang stehende Kosten	
4. Erhalten Sie eine Rente oder ähnliche wiederkehrende Leistungen?	
a) Seit wann und welcher Art von Rente?	
b) Soweit noch nicht geschehen, bitte Kopie von Rentenausweis beilegen	
c) Aktuellen Renten(anpassungs-)bescheid beilegen	
d) Bei zertifiziertem Altersvorsorgevertrag Anbieterbescheinigung beilegen?	
e) Erhalten Sie Unterhalts- oder Unterstützungsleistungen?	
5. Erhalten Sie irgendwelche Zahlungen aus dem Ausland?	

Sollten Sie weitere Einnahmen erhalten haben (z. B. Provision, Gelegenheitsdienst o. Ä.) oder Ihnen Aufwendungen einfallen, die nicht erwähnt wurden, machen Sie bitte kurze Ausführungen -wir prüfen eine Berücksichtigung.

Weitere Anmerkungen:

Mandanten-Checkliste Einkommensteuererklärung

Mandant
 Bearbeiter

Veranlagungsjahr:
Mandanten-Nummer:

Zur bestmöglichen Bearbeitung Ihrer Steuererklärung bitten wir Sie um folgende Auskünfte bzw. Unterlagen:

A. Allgemeine Angaben/Unterlagen

Frage	Bemerkung
1. Haben sich Ihre persönlichen Daten geändert?	
a) Anschrift, neue Steuernummer?	
b) Familienstand: Heirat, Scheidung?	
c) Religion (Kirchenaustritt)? Bankverbindung (Bitte Änderung angeben)	

B. Angaben zu Kindern (Haben sich Änderungen ergeben)

Frage	Bemerkung
1. Geburt/Adoption/Übernahme der Pflege eines Kindes? Datum? Name?	
2. Aufwendungen für Kindergarten / Schulgeld (Bescheinigung beifügen)	
3. Ist ein Kind 18 oder 25 Jahre alt geworden?	
a) Ausbildung? Schule? Studium? Arbeitslos? Zivildienst/Bund? (Nachweise!)	
b) Beiträge zu Krankenversicherung (Bitte Jahresbescheinigung vorlegen)	
c) Auswärtige Unterbringung? Von/bis? Anschrift?	

C. Angaben zu Sonderausgaben (Versicherungsleistungen etc.)

Frage	Bemerkung
1. Beiträge zu Versicherungen	
a) Bitte alle Unterlagen zu Lebens- und/oder Rentenversicherungen zukommen lassen.	
b) Beiträge zu Kranken-, Pflege-, Unfall-, Berufsunfähigkeits-, Kfz-, Privathaftpflichtversicherungen (Kasko, Hausrat, Rechtsschutz nicht abziehbar)	
c) Beiträge zu zertifizierten Altersvorsorge-Produkten ("Riester-/Rürup-Rente")	
2. Kirchensteuerbescheide, Spendenbelege	

D. Angaben zu außergewöhnlichen Belastungen

Frage	Bemerkung
1. Besteht bei Ihnen oder einem Kind eine Körperbehinderung?	
a) Bitte aktuellen Behindertenausweis beilegen	
b) Sind Ihnen Heim-/Pflegekosten oder andere Aufwendungen entstanden?	
2. Haben Sie Unterhaltszahlungen geleistet?	
3. Belege Eigenanteile/Zuzahlungen zu Medikamenten, nicht erstattete Arztkosten	
4. Scheidungskosten? Beerdigungskosten (Sofern sie Nachlass übersteigen)	
5. Aufwendungen für "haushaltsnahe Dienstleistungen", Handwerkerleistungen	
- Kinderbetreuung, Haushaltshilfe, Gartenarbeiten, Reparaturen Haus/Wohnung (Materialaufwand nicht absetzbar), privater Umzug (Spedition), Kaminkehrer	
- Bitte Rechnung + Überweisung vorlegen	

E. Angaben zu Arbeitsverhältnis

Frage	Bemerkung
1. Elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en) beilegen	
2. Wechsel der Arbeitsstelle, Zeiten der Nichbeschäftigung (Grund)?	
3. Abfindung, Arbeitslosengeld, Krankengeld	

Mandanten-Checkliste Einkommensteuererklärung

4. Haben Sie Vermögenswirksame Leistungen? Bescheinigung beifügen (Anlage VL)	
5. Sind Sie an ständig wechselnden Einsatzorten oder als Leiharbeiter tätig?	

Wichtig für alle nachfolgenden Werbungskosten: Nur abziehbar, soweit vom Arbeitgeber nicht ersetzt!

6. Fahrtkosten	
7. Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer	
a) Steht Ihnen ein fester Arbeitsplatz zur Verfügung?	
b) Arbeiten Sie in Telearbeit?	
c) qm insgesamt - anteilig auf Arbeitszimmer (Wohnungsskizze wäre hilfreich)	
8. Aufwendungen für eine doppelte Haushaltsführung (HH):	
a) Liegt Ihre Arbeitsstätte so weit von der privaten Wohnung, die den Lebensmittelpunkt darstellt, entfernt, dass Sie zeitweise am Beschäftigungsort wohnen?	
b) Seit wann besteht die doppelte HH?	
9. Sonstige Werbungskosten	
a) Arbeitsmittel (Fachliteratur, Büro-, Schreibmaterial, Werkzeug, EDV-Ausstattung...)	
b) Beiträge an Berufsverbände (z. B. Gewerkschaft, Berufs-Haftpflichtversicherung, o. Ä.)?	
c) Reisekosten für Dienstreisen	
d) Fortbildungskosten	
e) Bewerbungskosten	
f) Umzugskosten? Beruflich bedingt? Belege? Wie viele Personen?	
g) Anteilige Telefon-/Internetkosten (Einzelverbindungsnaachweis/pauschal?)	
h) Berufskleidung? Reinigungskosten?	

F. Einkünfte aus privaten Grundvermögen/Immobilien

Frage	Bemerkung
1. Erzielen Sie Mieteinnahmen aus bebauten Immobilien? (Nießbrauch?)	
a) Objekt, Anschrift, Lage, Eigentum (Allein-, Ehegatten-, Gemeinschaftseigentum) (bitte Einheitswert-Aktenzeichen mitteilen, falls noch nicht aktenkundig)	
b) Anschaffungsdatum und -kosten (einschließlich Notar, Grunderwerbssteuer)	
c) Miete und qm der vermieteten Einheit, Mietvertrag	
d) Abrechnung der Kosten über Wohnungseigentümergeinschaft?	
- Sonstige eigene Zahlungen (z. B. Grundsteuer, Darlehenszinsen)	
e) Belege über Aufwendungen (z. B. Versicherungen, Gas, Strom, Wasser, Kanal, Müllabfuhr, Kaminkehrer, Reparaturen)	
f) Fahrtkosten zum Objekt (wie oft, Anlass, Entfernung?)	
2. Haben Sie Pachteinahmen aus unbebauten Grundstücken	
3. Haben Sie Einnahmen aus Immobilienfonds, Grundstücksgemeinschaft o. Ä.?	

G. Sonstige Einkünfte

Frage	Bemerkung
1. Erzielen Sie gewerbliche, freiberufliche oder landwirtschaftliche Einkünfte?	
2. Einkünfte aus Kapitalvermögen (Zinseinnahmen u. Ä.)	
<i>Bitte reichen Sie mögliche relevante Unterlagen über Kapitaleinnahmen ein.</i>	
3. Haben Sie privates Vermögen veräußert oder verschenkt?	
4. Erhalten Sie eine Rente oder ähnliche wiederkehrende Leistungen?	
a) Seit wann und welcher Art von Rente? Aktuelle Rentenanpassung	
b) Erhalten Sie Unterhalts- oder Unterstützungsleistungen?	
5. Erhalten Sie irgendwelche Zahlungen aus dem Ausland?	

Weiter Anmerkungen:

Mandanten-Checkliste Einkommensteuererklärung
