

EINKOMMENSTEUER-CHECKLISTE

DIESE CHECKLISTE SOLL IHNEN DIE AUFBEREITUNG UND ABLAGE ERLEICHTERN

ALLGEMEINE ANGABEN UND UNTERLAGEN

- Angaben zur Person: Vor- und Nachname, evtl. Mädchenname,
- Staatsangehörigkeit, Adresse und Geburtsdatum
- Finanzamt, Steuernummer, Steuer-ID-Nummer
- Bankverbindung
- Auslandsaufenthalt
- Letzte Steuererklärung mit Bescheid
- Nachweis über Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Elternzeit, Arbeitslosengeld

VORSORGEAUFWENDUNGEN UND VERSICHERUNGEN

- Jahresbescheinigungen Privatversicherungen: Renten-, Kranken-,
- Lebens-, Unfall-, Kfz-Haftpflicht, Privathaftpflicht
- Jahresversicherungsbescheinigung über gezahlte Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung
- Jahresversicherungsbescheinigung über gezahlte Beiträge zur Riester-Rente/Rürup

SONDERAUSGABEN

- Spenden
- Aufwendungen für eigene Aus- u. Weiterbildung
- Kirchensteuerbescheid
- Scheidungsunterhalt für die Ehefrau/Ehemann
- Bescheinigung der Privatschule

AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN

- Rechnungen für Krankheitskosten ggf. Erstattungen durch die Krankenkasse
- Fahrten zum Arzt usw.
- Nachweis über Behinderung
- Belege über den Unterhalt an Angehörige (Zahlungsnachweise, Nachweis von Einkünften der Angehörigen, Bescheinigung über Kranken- und Pflegeversicherung)
- Beerdigungskosten

HAUSHALTSNAHE DIENSTLEISTUNGEN/HANDWERKERLEISTUNGEN

- Hausgeldabrechnung Veranlagungsjahr (Vermieter oder Hausverwalter bei Eigentum)
- Handwerkerleistung (Hausmeister, Winterdienst, Garten)
- Haushaltsnahe Dienstleistung (Pflegedienst, Reinigungsdienst, Betreuung Haustiere)
- Beschäftigung von geringfügig Beschäftigten (Reinigungsfrau, Gärtner, Au Pair, häusliche Pflege)

Hinweis: Für Handwerkerleistungen und Haushaltsnahe Dienstleistungen benötigen wir jeweils den entsprechenden Kontoauszug zum Beleg!

KINDER

- Allgemeine Angaben (Wohnort, Steuer-Identifikationsnummer)
- Kindschaftsverhältnis zur weiteren Personen (Anschrift, und Geburtsdatum)
- Erhaltenes Kindergeld
- Kinderbetreuungskosten (Bescheinigung des Trägers)
- Übertragung des Kinderfreibetrages
- Schulgeld
- Nachhilfeunterricht

KINDER ÜBER 18 IN ABSPRACHE MIT DEM STEUERBERATER

- Ausbildungsvertrag, Studium- und Schulbescheinigung
- Kosten für auswärtige Unterkunft (Mietvertrag)

EINKÜNFTE AUS NICHT SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT

- Lohnsteuerbescheinigung
- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte (Entfernung in KM einfach und die Anzahl der Tage)
- Reisekosten-Ausstellung erstattete Kosten Arbeitgeber
- Berufsbekleidung und dazugehörigen Reinigungskosten
- Büro/EDV, Material
- Fachliteratur
- Fortbildungskosten (Bescheinigung wird benötigt)
- Berufliches Coaching
- Telekommunikationskosten
- Bewerbungskosten (mit Bescheinigungen für Vorstellungsgespräche und Kostenaufstellung)
- Beiträge zu Gewerkschaften sowie Berufshaftpflichtversicherung, Berufsrechtsschutzversicherung
- Aufwendungen für das Arbeitszimmer (Skizze, anteilige Kosten Zimmer)
- Steuerberatungskosten
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen
- Rechtsanwaltskosten

SONSTIGE EINKÜNFTE

- Gesetzlicher Rentenbescheid
- Privater Rentenbescheid
- Jahressteuerbescheinigungen inländische und ausländische Kapitalerträge
- Bescheinigungen über Kapitalausschüttungen (als Gesellschafter)
- Werbungskosten bei Gesellschaftsbeteiligung (Zinsen für Darlehen)

EINKÜNFTE AUS VERMIETUNG UND VERPACHTUNG**NEUES OBJEKT – ERSTMALIG –**

- Allgemeine Angaben (Anschrift des Objektes)
- Anschaffungsdatum, Fertigstellung, Zahlung Kaufpreis
- vollständiger Kaufvertrag mit notarieller Urkunde
- Nebenkosten Kauf (Grunderwerbssteuer, Notarkosten, LJK, Makler usw.)
- Angaben über weitere Anschaffungen und Herstellungskosten, Neubau (Garage, Küche, Möbel, Sanierung, Gartengestaltung)
- Darlehensverträge

BESTEHENDE OBJEKTE – LAUFEND –

- Jahreszinsbescheinigung der Bank
- Aufstellung Miete + Nebenkosten für das aktuelle Veranlagungsjahr sowie Nebenkostenabrechnung Mieter Vorjahr (Mietvertrag bei Mieterwechsel)
- Grundsteuer
- Betriebskostenabrechnung Veranlagungsjahr + Vorjahr, Wohngeldzahlungen
- Heizung
- Warmwasser
- Schornsteinfeger
- Hauswart/Hausmeister
- Reinigungskosten
- Versicherungen (Brand, Wasserschaden, Hausrat)
- Aufzugswartung
- Laufende Instandhaltungskosten (z.B. Renovierungskosten: Fenster, Bad, Boden, Dach usw. Gartengestaltung, Kleinmaterial)
- Rechtsanwaltskosten
- Steuerberatungskosten
- Bürobedarfskosten (z.B. Ordner, Porto)
- Reisekosten (Besichtigung Objekt)

EINKÜNFTE AUS SELBSTÄNDIGER ARBEIT UND GEWERBEBETRIEB

- Alle Einnahmen mit Ausgaben
- Kontoauszüge des ganzen Jahres mit entsprechenden Belegen hinter dem Kontoauszug
- Angaben zum häuslichen Arbeitszimmer (Skizze mit Wohnfläche, Miete + Nebenkosten)
- Reisekostenaufstellung

VERSCHIEDENES

- Erhaltene Unterhaltsleistungen geschiedener Eheleute
- Immobilienverkauf