

Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Benötigte Angaben für Ihre Einkommensteuererklärung:

<p><u>Für die Erstberatung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Name, Adresse, Geburtsdatum, Religion • Steuerbescheid aus dem Vorjahr • Evtl. Steuererklärung aus dem Vorjahr • Steueridentifikationsnummer • Steuerpflichtiger/Ehefrau/Kinder • Bankverbindung 	<p><u>Kinder</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Angaben (Name, Geburtsdatum) • Betreuungskosten (z.B. Kindergarten, Tagesmutter usw.) • <u>Über 18 Jahre:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Angaben zur Ausbildung - Immatrikulationsbescheinigung - Bafög-Bescheid • Schulgeld • Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung • Krankenversicherungsbeiträge
<p><u>Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung • Bescheinigung über Arbeitslosengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld • Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (z.B. Bausparvertrag): Anlage VL 	<p><u>Werbungskosten zur nichtselbständigen Arbeit</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte <ul style="list-style-type: none"> - Entfernungs-KM - Anzahl der Fahrten • Gewerkschaftsbeiträge • Bewerbungskosten • Reisekosten <ul style="list-style-type: none"> - Erhöhte Fahrtkosten - Verpflegungsaufwand - Abwesenheitstage - Unterkunftskosten • Winterbeschäftigungsumlage • Arbeitsmittel (z.B. Computer, Fachliteratur, Arbeitskleidung usw.) • Doppelte Haushaltsführung <ul style="list-style-type: none"> - Miete - Nebenkosten - Notwendiger Hausrat - Zweitwohnungssteuer • Fortbildungskosten <ul style="list-style-type: none"> - Lehrgangsgebühr - Fahrten • Arbeitszimmer <ul style="list-style-type: none"> - Wohnfläche - Anteil m² des Arbeitszimmers - Nebenkosten • Umzugskosten, soweit beruflich veranlasst
<p><u>Einkünfte aus Kapitalvermögen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Jahreszinsbescheinigung • Steuerbescheinigung bei einbehaltener Kapitalertragsteuer 	<p><u>Einkünfte aus Vermietungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Miete • Grundsteuerbescheid • Versicherungen

	<ul style="list-style-type: none"> • Hausverwalterabrechnung/Nebenkostenabrechnung • Bau- bzw. Renovierungsarbeiten • Reparaturenrechnungen • Darlehensauszüge • Mietverwaltungskonto • Kaufvertrag • Maklerkosten • Auflassungsgebühr • Grunderwerbsteuer • Notarkosten • Mietvertrag • <u>Sonderabschreibung</u> • Baudenkmal, Sanierungsgebiet
<p><u>Einkünfte aus Rentenbezug</u> (z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, private Versicherung)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bei erstmaligem Rentenbezug den Rentenbescheid • Jährliche Rentenbescheinigung 	<p><u>Beteiligungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bescheinigung über die Höhe der Einkünfte, z.B. aus <ul style="list-style-type: none"> - Gewerbebetrieb - Immobilienfond - Grundstücksgemeinschaft
<p><u>Sonderausgaben</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Versicherungsbeiträge (z.B. Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-, Unfallversicherung) • Krankenversicherung <ul style="list-style-type: none"> - Nachweis Basisstarif (bei freiwillig bzw. privat Versicherten) - Zusatzbeiträge - Beitragsrückerstattungen (z.B. Bonusprogramm) • Beiträge Riesterrente • Bescheinigung der Basisrente Rürup • Spendenbescheinigung 	<p><u>Außergewöhnliche Belastungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille usw.) • Nachweis über Behinderung: <ul style="list-style-type: none"> - Behindertenausweis - Bescheinigung des Versorgungswerks - Rentenbescheid über Unfallrente • Scheidungskosten • Unterhaltsleistungen an Kinder/Ehefrau/Eltern • Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltende Personen
<p><u>Haushaltsnahe Dienstleistungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kosten für Reinigungskraft, Winterdienst, Gartenpflege • Jahresabrechnung Wohnungseigentümergeinschaft 	<p><u>Handwerkerleistungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Reparaturen (z.B. Maler, Gärtner, Schornsteinfeger) • Jahresabrechnung Wohnungseigentümergeinschaft

Wenn Sie noch Fragen bei steuerlichen Belegen haben, beraten wir Sie gerne in einem persönlichen Gespräch.

