

Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Mit unserer Checkliste möchten wir Ihnen bei der Zusammenstellung der Unterlagen eine Hilfestellung leisten. Unsere Checkliste enthält eventuell Punkte, die Sie nicht betreffen, in diesem Fall brauchen Sie keine Angaben machen. Darüber hinaus enthält unsere Checkliste vielleicht nicht alle Punkte, die Ihre persönliche Steuerlast reduzieren. Sprechen Sie uns auf Ihre Fragen an, wir helfen Ihnen in einem persönlichen Gespräch gerne weiter.

Allgemein:

- Kopie der letzte Einkommensteuererklärung (falls nicht von uns erstellt)
- Kopie des letzten Einkommensteuerbescheides (falls wir nicht Empfangsbevollmächtigte waren)

Mantelbogen:

- Persönliche Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Beruf, Konfession, Anschrift, Telefonnummer, Email-Adresse, Bankverbindung, Familienstand)
Bestandsmandanten brauchen nur ihren Namen, Geburtsdatum und Änderungen mitteilen

Außergewöhnliche Belastungen

- Nachweis über Behinderung
- Belege zu Krankheitskosten
- Belege über den Unterhalt an Großeltern, Eltern oder Kinder

Haushaltsnahe Dienstleistungen

- Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsarbeiten am Haus oder in der Wohnung (z.B. Kaminkehrer, Zimmerrenovierung, Gartenpflege oder Heizungsreparatur). Wichtig: Rechnung mit getrenntem Ausweis von Arbeitsleistung und Materialkosten
- Jahresabrechnung der Hausverwaltung
- Reinigung der Wohnung durch Dienstleister

Sonderausgaben

- Basisrente-Bescheinigung (sog. RÜRUP-Rente)
- Riesterrente-Bescheinigung
- Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung (Basistarif, Zusatzbeiträge, Beitragserstattungen)
- Beiträge für Privatversicherungen (Lebens-, Unfall-, Kfz-Haftpflicht-, Privathaftpflicht-, Erwerbsunfähigkeitsversicherung, Sterbekasse)
- Spenden-Bestätigungen
- Beiträge an politische Parteien

Kinder:

Kinderbetreuungskosten können für Ihre Kinder geltend gemacht werden, wenn diese das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und in Ihrem Haushalt leben. Folgende Aufwendungen können berücksichtigt werden:

- Kindergartenkosten
- Kindertagesstätte
- Kinderhort
- Kindertagesmutter

Wenn Ihre Kinder 18 Jahre oder älter sind und sich in der Ausbildung befinden, fügen Sie bitte folgende Unterlagen bei:

- Schulbescheinigung
- Berufsausbildungsvertrag
- Studienbescheinigung
- Gezahlte Kranken- und Pflegeversicherung
- Erstausbildung oder Zweitausbildung
- Zahlungen für die Betreuung oder Unterbringung des Kindes
- Studiengebühren
- Aufwendungsbelege für die auswärtige Unterbringung
- ggf. Unterhaltszahlungen an Kinder

Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit:

- Einkünfte aus unternehmerischer Tätigkeit wie z.B. Gewerbebetrieb, selbständige Tätigkeit
- Unternehmerische Beteiligung
- Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft mit mindestens 1% Beteiligung
- Nebenberufliche Einnahmen, z.B. aus einer Tätigkeit als Betreuer oder Übungsleiter

Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit:

- Lohnsteuerbescheinigung Ehemann
- Lohnsteuerbescheinigung Ehefrau
- Abfindungs- und Auflösungsvertrag
- Lohnersatzleistungen (Krankengeld, Arbeitslosengeld, Überbrückungsgeld)
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen
- Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte (Ort sowie Entfernung in km) für beide Steuerpflichtige
- Aufwendungen Arbeitsmittel
- Gewerkschaftsbeiträge
- Bewerbungskosten/Fortbildungskosten
- Evtl. Umzugskosten
- Reisekosten
- Doppelte Haushaltsführung
- Berufshaftpflicht-/Berufsrechtsschutzversicherung
- Steuerberatungskosten

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung:

- Aufstellung der erhaltenen Mieten und Nebenkosten
- Gezahlte oder erstattete Nebenkosten des Mieters
- Bei neuen Objekten brauchen wir Kaufvertrag, Grunderwerbsteuerbescheid, Notarkosten, Grundbuchkosten sowie Darlehensvertrag
- Bankbestätigung über Schuldzinsen
- Reparaturaufwendungen
- Grundsteuer, Müllabfuhr, Schornsteinreinigung, Hausversicherung
- Hausverwaltungskosten
- Wasser-, Strom- und Heizungskosten

Einkünfte aus Kapitalvermögen:

- Ertragnisaufstellungen
- Steuerbescheinigungen
- Ausländische Kapitalerträge
- Zinsen aus privaten Darlehen

Sonstige Einkünfte:

- Rentenbescheide (gesetzliche oder private Rentenversicherung, sonstige Renten)
- Immobilienverkauf