



Checkliste für die Bearbeitung der Einkommensteuererklärung

1. Angaben (Allgemein)

- Personaldaten ggf. auch von Ehepartner
- Finanzamt, Steuernummer, Identifikationsnummer
- Bankverbindung
- verschiedene Arbeitsstätten

2. Kinder

- Name, Geburtsdatum, Kindschaftsverhältnis, Identifikationsnummer
- Schulbescheinigung, Studienbescheinigung (wenn über 18 Jahre)
- Kindergeld, Bafög-Bescheid, Einkommen
- Kinderbetreuungskosten (Kindergarten usw.)
- Nachweis bei auswärtiger Unterkunft (Mietvertrag, Mietzahlungen)

3. Sonderausgaben / Vorsorgeaufwendungen / Versicherungen

- Auflistung der gezahlten Versicherungsbeiträge
- Bescheinigung über gezahlte Riester-Rente Beiträge (Bescheinigung nach § 10 a EStG)
- Spendenquittungen
- Kirchensteuerzahlung und -erstattung
- Unterhalt für geschiedene Ehefrau/Ehemann

4. Außergewöhnliche Belastungen

- Rechnungen über Krankheitskosten (Arztkosten, Apothekenrechnungen, Zahnersatz, Brille, Kurkosten)
- Nachweis über Körperbehinderung (Behindertenausweis)
- Belege für die Unterstützung bedürftiger Angehöriger (Rentenbescheid, Nachweis über eigene Einkünfte)
- sonstige nach Ihrer Meinung absetzbare außergewöhnliche Kosten

5. Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerksleistungen gemietete oder eigene Wohnung/Haus

- haushaltsnahe Dienstleistungen (in Rechnung gestellte Kosten für Wohnungsreinigung, Gartenpflege, usw.)
- Handwerkerleistungen (Hausmeister, Schornsteinfeger, Betriebskostenabrechnungen, Löhne für Handwerker)

6. Land- und forstwirtschaftliche, gewerbliche und selbstständige Einkünfte

Die hierzu benötigten Unterlagen müssen in einem persönlichen Beratungsgespräch zusammengestellt werden.



bitte wenden!

SALZGEBER & PARTNER

STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

7. Lohn und Gehaltseinkünfte

- Lohnsteuerbescheinigung
- Nachweis über Bezug v. Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld 11, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld)
- Bescheinigung über Vermögenswirksame Leistungen / Wohnungsbauprämienantrag
- Aufwendungen für die Berufs- und Weiterbildung
- Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
- Dienstreisen, Fahrtätigkeit mit Bescheinigung des Arbeitgebers
- sonstige berufliche Aufwendungen (Berufskleidung, Fachliteratur, Umzugskosten, Gewerkschaftsbeiträge, Arbeitszimmer, Steuerberatungskosten)

8. Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Zinserträge von sämtlichen Sparanlagen (nachzuweisen durch Ertragnisaufstellungen und Steuerbescheinigungen pro Geldinstitut)
- ausländische Kapitalerträge
- Zinsen aus privaten Darlehen
- sämtliche Wertpapierabrechnungen
- Steuererstattungszinsen

9. Vermietete Immobilien, Grundstücke, Immobilienfonds

- Angaben zum Objekt (Planunterlagen mit Flächenberechnung, Bau, Anschaffungs- Datum/-Kosten)
- Einkünfte (Pacht, Miet- Einnahmen/-Verträge, Nebenkostenabrechnungen für Mieter laufendes Jahr und Vorjahr)
- Ausgaben (Finanzierungskosten, Grundsteuer, Hausversicherungen, Renovierungskosten, Abrechnung der Hausverwaltung laufendes Jahr und Vorjahr, sonstige Aufwendungen der Vermietung)
- Beteiligung an Immobilienfonds (Abrechnung steuerlichen Anteil und eigene Aufwendungen)

10. Sonstige Einkünfte

- Rentenbescheid (gesetzliche / private Rentenversicherung, sonstige Renten)
- Spekulationsgeschäfte
- Übungsleitervergütungen (Vertragsunterlagen und Abrechnung mit Verein)
- andere, noch nicht aufgeführte Einkünfte

Sämtliche Angaben sind mit Belegen, Kontoauszügen oder anderen Unterlagen nachzuweisen. Diese Auflistung enthält nur die wichtigsten Angaben und sollte lediglich die Vorbereitung der Steuererklärung erleichtern. Sollten Ihrer Meinung nach weitere, hier nicht aufgeführte Einnahmen bzw. Ausgaben vorliegen, bitten wir Sie, diese ebenfalls einzureichen.

Für eine persönliche Beratung stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Hierzu bitten wir Sie, mit uns einen Beratungstermin zu vereinbaren.