

Notwendige Belege für die Einkommensteuererklärung

Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant,

damit wir Ihre Steuererklärung effektiv bearbeiten können, möchten wir Sie bitten, diese Checkliste bestmöglich auszufüllen. Die ausgefüllte Checkliste nebst der angekreuzten Unterlagen / Angaben übersenden Sie dann bitte an uns. Vielen Dank!

Unterlagen / Angaben	habe ich nicht	liegt bei	liegt Ihnen bereits vor	reiche ich nach
Allgemeine Angaben				
▪ bei Neuaufnahme: Identifikationsnummer, letzter Steuerbescheid oder letzte Steuererklärung in Kopie (aller Familienangehörigen)				
▪ bei Veränderungen im Familienstand: Heirats-, Geburts-, Sterbeurkunde				
▪ bei Kirchenaustritt: Kopie der Austrittsbescheinigung				
▪ Sonstige Veränderungen z.B. Anschrift, Bankverbindung				
Kinder				
▪ Identifikationsnummer				
▪ bis 14 Jahre: Betreuungskosten (Tagesmutter, Kindereinrichtung, Hort, Babysitter)				
▪ ab 18 Jahre: Schulbescheinigung, Lehrvertrag, 1. oder 2. Ausbildung, elektronische Lohnsteuerbescheinigung, BAföG-Bescheide, Wehrdienstbescheinigung, Wehrsold, auswärtige Unterbringung				
▪ Schulgeld				
▪ Krankenversicherungsbeiträge, Lohnsteuerbescheinigungen				
Einkünfte				
▪ elektronische Lohnsteuerbescheinigung, Belege zu ausländischem Arbeitslohn				
▪ Bescheinigung Baulohnkasse/SOKA Bau				
▪ Vertragskopien zu Abfindungs-/Altersteilzeitregelungen				
▪ Bescheinigungen über Arbeitslosen-, Insolvenz-, Kranken-, Mutterschafts- und Elterngeld				
▪ Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bei Rentenbezug (z.B. Altersrente/Witwen- oder Erwerbsunfähigkeitsrente Rente aus privaten Versicherungen oder aus der Berufsgenossenschaft) ▪ bei erstmaliger Rente den Rentenbewilligungsbescheid ▪ Rentenbezugsmitteilung oder jährliche Rentenbescheinigung ▪ Rentenanpassungen, Unterlagen zum Bezug einer „Mütterrente“ 				
▪ Unterhalt vom getrenntlebenden oder geschiedenen Ehegatten				
▪ Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten				

Einkünfte aus Kapitalvermögen	habe ich nicht	liegt bei	liegt Ihnen be-	reiche ich nach
▪ Steuerbescheinigungen aller Geldinstitute/eigener Kapitalgesellschaften				
▪ Info zur Verteilung des Sparer-Pauschbetrags (Freistellungsauftrag)				
▪ Infos zu ausländischen Kapitaleinkünften				
▪ Darlehen an Privatperson oder GmbH				
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung				
▪ Mieteinnahmen (Mietverträge, Pachtverträge, Nebenkostenabrechnungen)				
▪ Umlagen, Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln				
▪ Leerstandzeiten				
▪ Vermietung an Angehörige (Vertrag)				
▪ Schuldzinsen				
▪ Geldbeschaffungskosten (Notar, Grundschuldeintrag, Gutachter/Schätzung)				
▪ Instandhaltungskosten				
▪ Grundbesitzabgaben, Schornsteinfeger, Heizung, Strom, Wasser				
▪ Versicherungen				
▪ Verwaltungskosten (Haus- und Grundbesitzerverein, Fahrten zum Objekt, etc.)				
▪ Sonstige Kosten (Anzeigen, Beratungskosten, Büro/Arbeitszimmer)				
Haben Sie weitere Einnahmen?				
▪ Wenn ja, bringen Sie uns bitte dazu die entsprechenden Unterlagen mit!				
Werbungskosten				
▪ Beiträge zur Gewerkschaft oder zu Berufsverbänden				
▪ Beiträge zur Rechtsschutz-, Unfall- und Diensthaftpflichtversicherung				
▪ Fahrten Wohnung – Arbeitsstelle (Entfernung und Anzahl Arbeitstage) (bei mehr als 20.000 km p.a.: Werkstattrechnungen als Nachweis aufheben, Kilometerstände notieren)				
▪ Dienstreisen, Auswärtstätigkeit (entsprechende Vordrucke halten wir für Sie bereit)				
▪ Unfallkosten auf dem Arbeitsweg oder einer beruflichen Fahrt				
▪ Bewerbungskosten (Fotos, Bewerbungsmappen, Porto, Fahrtkosten etc.)				
▪ Arbeitsmittel (PC, Fachliteratur, Arbeitskleidung, Werkzeug etc.)				
▪ doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Einrichtung der Zweitwohnung)				
▪ Weiterbildungs-/Ausbildungskosten (Teilnahme- und Fahrtkosten, Unterrichtsmittel, Übernachtungskosten, Kosten der zweiten Berufsausbildung etc.)				
▪ Kosten Arbeitszimmer (soweit ausschließlich beruflich genutzt oder kein anderer Arbeitsplatz vorhanden, Bescheinigung vom Arbeitgeber)				

Sonderausgaben	habe ich nicht	liegt bei	liegt Ihnen be-	reiche ich nach
▪ Bescheinigung „Riester-Rente“ - § 92 EStG (VBL, ZVK oder privater Anbieter)				
▪ „Rürup-Rente“ - Nachweis des Versicherers über Basisrente (Police)				
▪ Versicherungsbeiträge (Lebens-, Unfall-, Haftpflicht-, Kfz.-Versicherung)				
▪ Krankenversicherung (Nachweis über Basistarif, Zusatzbeiträge), Beitragserstattungen, Bonuszahlungen				
▪ Spendenbescheinigungen (an Parteien, Rotes Kreuz, Kirchgeld etc.; ggf. Kontoauszüge)				
▪ Ausbildungskosten in einem nicht ausgeübten Beruf				
▪ Unterhaltszahlungen an geschiedenen Ehegatten, Versicherungszahlungen (KV)				
Außergewöhnliche Belastungen				
▪ Zuzahlungen für Medikamente, Arztrechnungen, Fahrtkosten zum Arzt, Kur, medizinische Hilfsmittel (z. B. Brille, Treppenlift)				
▪ Scheidungskosten				
▪ Bestattungskosten (soweit nicht vom Nachlass gedeckt)				
▪ Nachweis einer Behinderung (Ausweis oder Schreiben vom Versorgungsamt)				
▪ Unterhaltsleistungen an Kinder, Eltern oder den Lebenspartner				
Arbeiten im Privathaushalt				
Checkliste haushaltnahe Dienstleistungen – erbracht durch einen Dienstleister				
▪ Reinigung von Wohnung und Treppenhaus, Waschen, Kochen, Bügeln				
▪ Gartenpflegearbeiten, Winterdienst				
▪ Umzugskosten (Rechnung der Umzugsfirma)				
▪ Pflege-/Betreuungsleistungen				
Checkliste Handwerkerleistungen – erbracht durch eine Firma/einen Dienstleister				
▪ Arbeiten an Innen- und Außenwänden				
▪ Arbeiten an Dach, Fassade, Garagen o.Ä.				
▪ Reparaturen oder Austausch von Fenstern und Türen				
▪ Streichen/Lackieren von Türen, Fenstern (innen und außen), Wandschränken, Heizkörpern und -rohren				
▪ Reparatur oder Austausch von Bodenbelägen (z.B. Teppichboden, Parkett, Fliesen)				
▪ Reparatur, Wartung oder Austausch von Heizungsanlagen, Elektro-, Gas- und Wasserinstallationen				
▪ Modernisierung oder Austausch der Einbauküche				
▪ Modernisierung des Badezimmers				
▪ Reparatur und Wartung von Gegenständen im Haushalt des Steuerpflichtigen (z.B. Waschmaschine, Geschirrspüler, Herd, Fernseher, PC)				
▪ Maßnahmen der Gartengestaltung				
▪ Pflasterarbeiten				

▪ Kontrollaufwendungen (z.B. Gebühr für den Schornsteinfeger)				
Wohnungseigentümer/Mieter				
▪ ✓ Die Jahresabrechnung der Nebenkosten oder eine Bescheinigung des Vermieters oder seines Verwalters.				
▪ ✓ Die entsprechenden Beiträge für die begünstigte Dienst-/Handwerkerleistung, die in dem jeweiligen Jahr gezahlt wurden, sind in der Jahresabrechnung gesondert aufgeführt.				

Weitere Angaben / Infos:

Zu viel? Keine Angst, fehlende Unterlagen können Sie uns nachreichen!
Bei auftretenden Fragen rufen Sie uns einfach unter Tel.-Nr. 06184-92090 an oder kontaktieren uns per Mail unter kanzlei@freudenstein-reising.de. Wir helfen Ihnen gerne weiter.