

Checkliste für die Einkommensteuererklärung

- 1) **Elektronische Lohnsteuerbescheinigung** (diese erhalten Sie in der Regel mit der Dezember-Lohnabrechnung von Ihrem Arbeitgeber. Das gilt auch für Versorgungsbezüge)
- 2) **Werbungskosten** (Ausgaben zur Angestelltentätigkeit, Fahrten für Wohnung – Arbeitsstätte (es zählt nur einfache Strecke). Wie viele Tage sind Sie zur Arbeit gefahren? Fortbildungskosten, Arbeitsmittel, Kontoführung, etc.) **und Anlage VL (falls vorhanden)**
- 3) **Steuerbescheinigungen von Banken und ähnlichen Instituten**
- 4) **Vermietungseinnahmen und entsprechende Werbungskosten**
Schuldzinsen, Reparaturen, Fahrtkosten zur Immobilie, Handwerkern, die Nebenkostenabrechnung, Versicherungen für die Immobilie, Kopie Mietvertrag. (Wenn Sie eine Immobilie zur Vermietung neu in diesem Jahr gekauft haben, benötigen wir den Kaufvertrag, Grunderwerbsteuer, ggf. Makler, Notarkosten und die Finanzierungskosten. Bei teils Selbstnutzung oder anderer Nutzung kontaktieren Sie uns bitte, was noch weiter steuerlich benötigt wird. Beabsichtigen Sie eine Immobilie zu erwerben, empfehlen wir vor dem Kauf eine Beratung).
- 5) **Einnahmen aus Renten** (Rentenbescheid oder die jährliche Anpassungsmitteilung)
- 6) **Weitere Einnahmen** (z. B. Unterhalt, Lohnersatzleistungen, wie Arbeitslosengeld I, (ALG II brauchen wir nicht) Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Kurzarbeitergeld, etc.)
- 7) **Spenden** (Wir brauchen die Spendenbescheinigungen und Kontoauszüge)
- 8) **Kosten aufgrund einer Behinderung** (Behindertenausweis, etc.)
- 9) **Arztkosten/Medikamente/entsprechende Fahrtkosten dafür** (soweit diese nicht von der Krankenkasse erstattet wurden)
- 10) **Haushaltsnahe Dienstleistungen** (z. B. Nebenkosten-Abrechnung, Handwerker-Rechnungen, Kaminkehrer, Umzugsdienstleistungen, etc.)
- 11) **Versicherungen** (dazu gehören „alte“ vor 2005 abgeschlossene Lebensversicherungen, Basis-, bzw. Rürup, Riester, private Haftpflicht-Versicherung, Kfz-Haftpflicht-Versicherung, Tierhaftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Krankenversicherung, Zusatz-Kranken-Versicherung)
- 12) **Ausgaben für die Kinder** (Schulgeld für Privatschulen – kein Material, Essen, aber ggf. auswärtige Unterbringung bei Studium oder Ausbildung, Betreuungskosten wie z. B. Kindergarten, etc.) IdNr. der Kinder!
- 13) **Sonstige Ausgaben und Belege** (Sind Sie sich nicht sicher, in welche Kategorie Ihre Ausgabe gehört, dann heften Sie es hier mit ab und Sie erhalten die Belege nach Prüfung und Bearbeitung zurück.

*Diese Hinweise ersetzen keine steuerliche Beratung und sind nicht vollständig!
Diese Checkliste stellt die typischerweise wiederkehrenden Positionen dar, die wir für die Bearbeitung Ihrer Einkommensteuer in der Regel benötigen. Von daher geben Sie uns bitte alle weiteren Belege mit, die steuerliche Relevanz haben könnten oder auch die, bei denen Sie sich nicht sicher sind, dass wir die benötigen. Also im Zweifel geben Sie uns lieber mehr Belege mit, als zu wenig. Denn sicher ist sicher, dass wir alles nutzen wollen, um Ihre Steuern zu optimieren..*

Hinweis für Neumandanten:

Bitte schicken Sie uns eine Kopie der Steuererklärung und eine Kopie des Steuerbescheides des Vorjahres vom Finanzamt mit.