

Checkliste Einkommensteuererklärung

Einkommensteuererklärung leicht gemacht

Die vorliegende Checkliste soll Ihnen die Aufbereitung der erforderlichen Belege für die Erstellung der Einkommensteuererklärung erleichtern. Leider ist es auf Grund der Komplexität des Steuerrechts nicht möglich, eine abschließende Checkliste zu fertigen. Mit den nachfolgenden Punkten möchte wir Sie auf die wichtigsten Sachverhalte hinweisen. Sollten Sie darüberhinaus noch Fragen haben, zögern Sie nicht, Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.

1. Haben sich Änderungen der persönlichen Daten ergeben? (z. B. Hochzeit, Kinder, Scheidung etc.)

Nachweise / Angaben

2. Sind Sie noch kein Mandant von uns?

ausgefüllter Stammdatenfragebogen

3. Sofern dem Steuerberater noch nicht vorliegend, bitte:

Einkommensteuerbescheid des letzten Jahres

letzten Vorauszahlungsbescheid

Verlustabzugsbescheid

Kopie des Personalausweises

4. Belege / Beitragsrechnungen über folgende Versicherungen:

Altersvorsorgebeiträge

Haftpflichtversicherung

Unfallversicherung

Kranken-/ Pflegeversicherung (freiwillige Beiträge zu Zusatzpflegeversicherung)

5. Andere Sonderausgaben

Unterhaltsleistungen an geschiedenen Ehegatten

Spendenbescheinigungen

Haushaltsnahes Beschäftigungsverhältnis

6. Haushaltsnahe Dienstleistungen

- z. B. Kleinreparaturen, Reinigungsfirma, Betriebskostenabrechnung, usw.

7. Außergewöhnliche Belastungen

- Kopie des Schwerbehindertenausweises
- Belege zu Krankheitskosten
- Unterstützung- und Unterhaltsleistungen an bedürftige Personen
- Sonstige außergewöhnliche Belastungen (Beerdigungskosten, etc.)

8. Kinder

- Kinderbetreuungskosten
- Schulgeld
- Angaben zur Berufsausbildung
- Identifikationsnummer des Kindes

9. Unternehmerische Einkünfte

- Erzielen Sie Einkünfte (Gewerbebetriebe, selbständige Tätigkeit)
- Halten Sie eine Beteiligung (z. B. an einer Personengesellschaft)
- Haben Sie Anteile an einer Kapitalgesellschaft (GmbH, AG) verkauft?
- Erziehen Sie nebenberufliche Einnahmen (z. B. aus einer Tätigkeit als Übungsleiter)?

10. Arbeitnehmertätigkeit

- Lohnsteuerbescheinigung/en
- Lohnersatzleistungen (z. B. Krankengeld, Mutterschaftsgeld, usw.)
- Belege über Werbungskosten (z. B. Fachliteratur, Reisekosten, Arbeitsmittel, usw.)

(Über den Ansatz von weiteren abzugsfähigen Werbungskosten können wir Sie im persönlichen Gespräch gerne ausführlicher beraten)

11. Kapitalvermögen

- Steuerbescheinigungen

12. Vermietung und Verpachtung

- Aufstellung der enthaltenen Mieten und Nebenkosten
- Nebenkostenabrechnungen des Vorjahres
- Belege über Werbungskosten
 - Schuldzinsen über Darlehen
 - Reparaturaufwendungen (Erhaltungsaufwand)
 - Wasser-, Heizungs- und Stromkosten
 - Hausversicherungen
 - Verwaltergebühren
- Ist die Immobilie komplett vermietet oder teilweise eigengenutzt?
- Wurde eine Immobilie verkauft?
 - Notarvertrag + Notarrechnungen

13. Sonstige Einkünfte

- Bescheid über Renteneinkünfte
- Erhaltene Unterhaltsleistungen

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf unsere Homepage



Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.