

Checkliste Einkommensteuer

Im Folgenden finden Sie eine Liste der Unterlagen, die wir für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung benötigen. Bitte reichen Sie möglichst Original-Belege bei uns ein, da die Finanzämter teilweise darauf bestehen. Sie erhalten diese selbstverständlich vollständig zurück. Für Rückfragen zum Umfang der notwendigen Informationen rufen Sie uns bitte an.

Neumandat

- Name
- Adresse
- Ausgeübter Beruf
- Familienstand seit
- letzter Einkommensteuerbescheid
- Finanzamt
- Steuernummer
- Identifikationsnummer
- Geburtsdatum Stpfl., Ehegatte
- Bankverbindung
- Steuerberatungskosten

Einkommensersatzleistungen

(jeweils Bescheinigung(en) der auszahlenden Behörde beifügen)

- Krankengeld
- Elterngeld
- Mutterschaftsgeld
- Arbeitslosengeld
- Übergangsgeld
- Insolvenzgeld

Sonderausgaben

- Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung
- Beiträge zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen
- Beiträge Rürup- oder andere Basisrenten
- Bescheinigung Riesterrente
- Beiträge Kranken- und Pflegeversicherung
- Zusatzbeiträge KV, AuslandsKV und Zusatzleistungen KV und PV.
- Unfallversicherung
- Haftpflicht (Kfz, Privat, Tier, etc.)
- Arbeitslosen-, Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung
- Renten- und Lebensversicherung
- Unterhaltsleistungen an geschiedenen bzw. dauernd getrennt lebenden Ehegatten
- Aufwendungen Berufsausbildung
- Spenden und Mitgliedsbeiträge

Außergewöhnliche Belastungen

- Schwerbehindertenausweis
- Beschäftigung Hilfe im Haushalt
- Heim- und Pflegeunterbringung
- Pflegekosten einer hilflosen Person
- Unterhaltsleistungen (z.B. für Kinder, die kein Kindergeld mehr erhalten)
- Bestattungskosten/Ehescheidungskosten
- Krankheitskosten (Zahnersatz, Brille, Medikamente, Praxisgebühr, Kurkosten, etc.)
- Anwaltskosten

Kosten für Beschäftigungsverhältnisse im Privathaushalt

(z.B.: Gebäudereinigung, Kinderbetreuung, Au-Pair)

- Lohnaufwendungen
- Sozialversicherungsbeiträge
- Beiträge Unfallversicherung

Haushaltsnahe Dienstleistungen z.B.:

- Gebäudereinigung
- Gartenpflege

Handwerkerleistungen

- Reparaturen/Modernisierungen
- Schornsteinfeger/Heizungswartung
- Nebenkostenabrechnung

Kosten für Pflege und Betreuung z.B.:

- Häusliche Pflege/Heimunterbringungskosten
- Kinderbetreuungskosten (Kindergarten, Tagesmütter, Nachhilfen, etc.)

Kinder

- Identifikationsnummer
- Schulgeld für anerkannte Privatschule
- Schwerbehindertenausweis

Kinder - volljährige

- Nachweis der Schul-, Hochschul- oder Berufsausbildung
- Einkünfte und Bezüge des Kindes
- Auswärtige Unterbringung

Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit

- Lohnsteuerbescheinigung(en)
- Adresse Arbeitsstätte(n)
- Arbeitstage
- Privat-Pkw oder Dienstwagen?
- Beiträge Berufsverbände
- Aufwendungen Arbeitsmittel u. Fachliteratur
- Aufwendungen für häusliches Arbeitszimmer
(Umfang der Unterlagen: siehe Vermietung)
- Bewerbungskosten
- Verpflegungsmehraufwendungen
- Fortbildungs-, Weiterbildungs- und Reisekosten
- Berufsbedingte Umzugskosten
- Doppelte Haushaltsführung
- VWL (Anlage VL) und Antrag auf Wohnungsbauprämie

Einkünfte aus Vermietung & Verpachtung

- allg. Angaben (Wohnungsgröße)
- Anschaffungskosten (Kaufvertrag)
- Herstellungskosten (Baurechnung)
- Notarrechnungen
- Grunderwerbsteuer
- Maklergebühren
- Mieteinnahmen
- Mietverträge
- Schuldzinsen (einschl. Disagio)
- Kontoauszüge Mietkonto
- Notar-, und Grundbuchgebühren
- Erhaltungsaufwendungen
- Grundsteuer
- Nebenkostenabrechnung des Hausverwalter
- Straßenreinigung
- Müllabfuhr
- Wasserversorgung/Entwässerung
- Hausbeleuchtung
- Heizung/Warmwasser
- Schornsteinreinigung
- Hausversicherungen
- Hauswart
- Treppenhausreinigung
- Gebühren Kabelanschluss
- Verwaltungskosten
- Werbungsanzeigen
- sonstige Investitionen

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Ertragnisaufstellungen und Jahressteuerbescheinigungen von sämtlichen Institutionen, bei denen Sie Geld angelegt haben

Sonstige Einkünfte - Rentner

- Rentenbescheide
- Lohnsteuerbescheinigungen bei Betriebsrenten (Versorgungsbezüge)
- Bescheinigung der Versicherung bei Renten aus privater oder betrieblicher Altersvorsorge

Sonstige Einkünfte

- Einnahmen aus Unterhaltsleistungen
- Private Veräußerungsgeschäfte aus Verkäufen von Immobilien, bei denen der Zeitraum zw. Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt
- Private Spekulationsgeschäfte aus Verkäufen von anderen Wirtschaftsgütern (z.B.: Aktien)

Einkünfte aus Gewerbebetrieb/selbständiger Arbeit

- Bitte gesondert bei uns anfragen

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

- Bitte gesondert bei uns anfragen