

Checkliste

Einkommensteuererklärung

Die Checkliste ist nicht vollständig und stellt nur einen Auszug dar. Sie können weitere Unterlagen beifügen oder uns gerne Fragen stellen, wenn Sie sich unsicher sind, ob diese Sachverhalte relevant sind für Ihre Einkommensteuererklärung.

FÜR DIE ERSTBERATUNG

- Steuerbescheid aus dem Vorjahr
- Steueridentifikationsnummer von Ehemann/Ehefrau und Kindern
- Steuererklärung aus dem Vorjahr
- Kopie Personalausweis
- Bankverbindung
- Aktuelle Adresse

SONDERAUSGABEN

- Beiträge Riesterrente
- Bescheinigung Basisrente Rürup
- Bescheinigung der Krankenkasse (Kranken- und Pflegeversicherung soweit nicht auf Jahreslohnsteuerbescheinigung nachgewiesen)
- Krankenversicherungsbeiträge für Kinder
- Spendenbescheinigung im Original
- Mitgliedsbeiträge an Parteien
- Leistungsbescheide und Mitteilungen der Bundesagentur für Arbeit oder der Krankenkasse über geleistete Zahlungen
- Versicherungsbeiträge (Risiko-Lebensversicherung, private Rentenversicherung, Haftpflicht, Kfz, Unfall, Berufs- und Erwerbsunfähigkeit)

AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN

- Krankheitskosten (Medikamente, Brille, Zahnarzt, Kur, Hörgeräte etc.)
- Nachweise über Körperbehinderungen
- Unterhaltsleistungen an Kinder/Ehefrau/Eltern
- Nachweise über die Pflege von Angehörigen und Pflegegeld
- Scheidungs- und Beerdigungskosten

HAUSHALTSNAHE DIENSTLEISTUNGEN UND HANDWERKER

- Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse (Vertrag, Nachweise über deren Einkommen)
- Kosten für Hausmeister
- Winterdienst, Gartenpflege, Reinigungskraft u.a.
- Abrechnung Wohnungseigentümergeinschaft
- Nebenkostenabrechnung des Vermieters
- Rechnungen für Handwerker, Wartungstermine

KINDER

- Persönliche Daten der Kinder
- Bescheinigung Kindergeld
- Bis 14 Jahre => Betreuungskosten
- Über 18 Jahre => Lehrvertrag oder Immatrikulationsbescheinigung
- Schulgeld
- Nachweis über auswärtige Unterbringung der volljährigen Kinder (Studenten und Auszubildende)
- Nachweise über etwaige Behinderungen
- Belege über den Bezug von Unterhaltsleistung

BERUFSBEDINGTE EINKÜNFTE UND WERBUNGSKOSTEN

- Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über Arbeitslosengeld
- Gewerkschaftsbeiträge
- Berufsrechtsschutzversicherung
- Nachweise über Fehlzeiten (Arbeitslosigkeit, Krankheit, Mutterschaft etc.)
- Reisekosten (Abwesenheitstage, Fahrten), die nicht durch den Arbeitgeber erstattet wurden
- Bewerbungskosten (Telefon, Kosten für Vorstellungsgespräche (Fahrt-u. Übernachtung)
- Entfernung Wohnung / Tätigkeitsstätte (Anzahl der Tage, Urlaub, Krankheit)
- Unfallkosten PKW
- Arbeitsmittel (Arbeitskleidung, Literatur, Werkzeuge, etc.)
- Doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer)
- Steuerberatungskosten
- Fortbildungskosten
- Arbeitszimmer (Wohnfläche, Anteil Arbeitszimmer, Kosten Wohnung)
- Umzug, soweit beruflich veranlasst

SPARER UND ANLEGER

- Nachweise über Einkünfte aus Kapitalvermögen, z.B. Zinsen und Dividenden (Steuerbescheinigungen im Original)
- Bescheinigung Quellensteuer
- Angaben zu in- und ausländischen Banken
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)

BETEILIGUNGEN

- Angaben zu Beteiligungen an Kapitalgesellschaften oder Personengesellschaften
- Jahresabschlüsse und Steuerbescheinigungen

IMMOBILIENBESITZER

- Mieteinnahmen
- Grundsteuerbescheid
- Versicherungen
- Hausverwalterabrechnung
- Nebenkostenabrechnungen
- Erhaltungsaufwendungen, Reparaturkosten
- Darlehensauszüge
- Mietverwaltungskonto

Bei neuen Vermietungsobjekten

- Kaufvertrag
- Maklerkosten
- Auflassungsgebühr
- Grunderwerbsteuer
- Notarkosten
- Mietvertrag

RENTNER

- Rentenbescheid bzw. Rentenanpassungsmitteilungen für gesetzliche und private Renten

PRIVATE VERÄUSSERUNGSGESCHÄFTE UND AUSLÄNDISCHE EINKÜNFTE

- Verträge und Unterlagen
- Angaben zu allen ausländischen Einkünfte

Niederlassung Frechen

Hauptstraße 19-21

50226 Frechen

Tel: 0228 / 766 03 30

Fax: 02234 / 224 70

Niederlassung Bonn

Thomas-Mann-Straße 35

53311 Bonn

Kanzlei@Global-StbG.de

www.Global-StbG.de