

Checkliste Einkommensteuererklärung

- für das Beratungsgespräch -

Allgemeine Unterlagen

- gültiger Personalausweis/ Reisepass
- Steueridentifikationsnummer
- Steuernummer (alter Bescheid)
- E-Mail-Adresse
- Bankverbindung IBAN
- Familienstand (Heiratsdatum, Trennungs- o. Scheidungsdatum)
- Behindertenausweis
- Änderung Religionszugehörigkeit (Kirchenaustrittserklärung)
- Einkommensteuerbescheid Vorjahr (Neumitglieder)
- Vorauszahlungsbescheid

Einkünfte nichtselbständiger Tätigkeit

- Lohnsteuerbescheinigung
- Gewerkschaftsbeitrag, Berufsverbände, Berufshaftpflicht, Berufs rechtsschutzversicherung, Unfallversicherung
- Reisekosten, Fortbildungskosten, Bescheinigung über Auswärtstätigkeit
- beruflich veranlasste Umzugskosten
- Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte
- Home Office Tage
- Kurzarbeitstage
- Bewerbungskosten
- Kosten doppelte Haushaltsführung
- Steuerberatungskosten
- Kosten Arbeitszimmer (siehe extra Checkliste bei Beratung)

Rente/ Pension

- Lohnsteuerbescheinigung (Betriebsrente, Pension)
- Leistungsnachweis über weitere Renten (z.B. ZVK, VBL..)
- Rentenbezugsmitteilung
- ausländische Renten
- Nachweis private Renten

Vermietung und Verpachtung

- Mieteinnahmen und Umlagen (Mietverträge)
- Darlehenszinsen (erstmalig: Darlehensvertrag, Kontoauszug)
- Nebenkosten: Grundsteuer, Versicherungen, Hausverwalterabrechnung, Wasser, Heizkosten, Schornsteinfeger
- Kaufvertrag/Anschaffungskosten, Maklergebühren, Finanzierungskosten, Notarkosten, Grunderwerbsteuer
- Reparaturkosten, Erhaltungsaufwendungen

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Steuerbescheinigungen Banken
- ausländische Kapitaleinkünfte
- sonstige Kapitalerträge

Private Veräußerungsgeschäfte

- Immobilienverkauf (Verkaufserlös)
- Nachweis Kryptowährungsverkauf/ -kauf

Lohnersatzleistungen (Progressionsvorbehalt)

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

Kinder unter 18 Jahre

- Steueridentifikationsnummer
- Nachweis Kindergeld
- Kinderbetreuungskosten: Kindergarten, Tagesmutter, Hort, Kernzeit (Rechnungen, Gebührenbescheide...)
- unter 1 Jahr: Geburtsurkunde
- Behindertenausweis, Pflegegrad
- Schulgeld (allgemeinbildender Abschluss)

Kinder über 18 Jahre

- Ausbildungsnachweis
- Immatrikulationsbescheinigung
- Schulbescheinigung
- Nachweis Ausbildungsplatzsuchend, Meldung Arbeitsagentur
- Lohnsteuerbescheinigung bei Ausbildung
- Adresse der auswärtigen Unterbringung

Ausländische Einkünfte

- Renten: Rentenbeginn, monatl. Rente, Höhe der Rente zu Rentenbeginn, Staatsangehörigkeit, Rentenart
- Arbeitslohn: Aufenthaltstage, Arbeitstage, ausl. Steuerbescheid, Staatsangehörigkeit
- Nachweis Kapitalerträge

weitere Nachweise

- Riester Rente
- Rürup Rente
- Beerdigungskosten
- außergewöhnliche Belastungen: Krankheitskosten, Fahrten zum Arzt
- private Kranken- u. Pflegeversicherung

Unterhalt

- Unterhaltsbescheinigung
- Kontoauszug
- Reisenachweis (Reisepass, Flugticket, Passstempel...)
- Bargeldbestätigung
- Rentennachweis
- Auslandsüberweisung

Dies ist keine vollständige Aufstellung . Eine individuelle Beratung findet an Ihrem Termin statt!