

Steuer – Checkliste

Einkommensteuer Veranlagung 2019 ff.

Allgemeine Daten

Anschrift

Telefon / E-Mail

Beruf

Heiratsdatum / Scheidungsdatum

Geburtsdatum (Ehepartner)

Sonderausgaben (Vorsorgeaufwendungen)

- „Riesterrente“ – Bescheinigung
- „Rüruprente“ – Bescheinigung
- Jahresbescheinigung Kranken- u. Pflegeversicherung, falls privat bzw. freiwillig gesetzlich versichert
- Versicherungsbeiträge (z.B. Haftpflicht-, Unfall-, Lebensversicherungen, BU, Kfz-HV, zusätzliche private KV / PV)
- Spendenbescheinigungen (z.B. Rotes Kreuz, Malteser, Parteien, etc.)

Einkünfte

- Lohnsteuerbescheinigung/en (Ehemann + Ehefrau)
- Bescheinigung über
 - o Arbeitslosengeld / Kurzarbeitergeld
 - o Krankengeld / Mutterschaftsgeld / Elterngeld
- Bei Rentenbezug (z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwenrente, private Renten):
 - o Bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
 - o Jährliche Rentenbescheinigung
- Beteiligungseinkünfte (z.B. Immobilienfonds)

Werbungskosten

- Gewerkschaftsbeiträge, Rechtsschutzversicherung, Unfallversicherung (beruflicher Anteil jeweils)
- Bewerbungskosten (z.B. Kopier-, Porto-, Fahrtkosten)
- Fahrten Wohnung – erste Tätigkeitsstätte
 - o Entfernung km, Anzahl Fahrten
 - o Unfallkosten PKW
- Arbeitsmittel /z.B. Computer, Werkzeug, typische Berufskleidung, Fachliteratur)
- Arbeitszimmer
- Steuerberatungskosten
- Doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat), Auswärtstätigkeiten
- Fortbildungskosten (z.B. Techniker, Meister, EDV-Kurs, LKW-Führerschein) unter Angabe Ort / Datum / Entfernung / Übernachtungskosten / Gebühren
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen

Hinweis: Diese Checkliste stellt keine abschließende Aufzählung dar! Sprechen Sie uns darauf an, falls bei Ihnen noch andere zu berücksichtigende Faktoren vorliegen bzw. reichen Sie diese Unterlagen hierfür ein!
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Anlage KAP – Kapitalvermögen

- Steuerbescheinigungen
- Dividenden GmbH – Beteiligung

Anlage V – Immobilien

- Vermietet
 - Kaufvertrag, Notar- u. Maklerkosten, Grundbucheinträge (Landesjustizkasse), Auflassungsgebühren, Grunderwerbsteuer (Finanzamt)
 - Baurechnungen (sofern Herstellung und kein Erwerb einer bestehenden Immo)
- Bankbelege Mietkonto
- Mieteinnahmen (Mietvertrag)
- Werbungskosten
 - Grundsteuer
 - Gebäudeversicherungen
 - Reparaturrechnungen
 - Zinsbescheinigungen (Darlehenszinsen), Kontogebühren
 - Müllgebühren, Wasser/Abwasser, Strom, Heizung, Kaminkehrer, usw.
 - Verwalterabrechnungen, Hausgeldabrechnungen (Vorjahr + aktuelles Jahr)
- Sonderabschreibung für ein Baudenkmal, Gebäudesanierung

Kinder

- Nachweis Schulgeldzahlungen
- Bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z.B. Gebühren f. Kindergarten, Au-Pair, Kinderhort, Babysitter, Tagesmutter)
- Über 18 Jahre: Ausbildungs- Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigungen, Bafög-Bescheid
- Lohnsteuerbescheinigung
- Krankenversicherungsbeiträge

Außergewöhnliche Belastungen

- Praxisgebühren
- Medikamente, Zahnarzt. Brille, Krankenhausaufenthalte, Kur, Heilpraktiker
- Scheidungskosten (bedingt möglich), Beerdigungskosten, Pflegekosten (z.B. Pflegeheim)
- Nachweis über Grad der Behinderung (Bescheinigung)
- Unterhaltsleistungen Kinder / Ehefrau / Eltern / Großeltern

Haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerkerleistungen

- Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse (Bescheinigung Minijobzentrale)
- Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung, Reparatur (z.B. Heizungsreparatur, Kaminkehrer, Badrenovierung, Gartenpflege)
- Jahresabrechnung Wohnungseigentümergeinschaft (als Eigentümer bzw. Mieter)

Sonstiges

- Steuerbescheid/e Vorjahr
- Bankverbindung, falls abweichend zum Vorjahr

Hinweis: Diese Checkliste stellt keine abschließende Aufzählung dar! Sprechen Sie uns darauf an, falls bei Ihnen noch andere zu berücksichtigende Faktoren vorliegen bzw. reichen Sie diese Unterlagen hierfür ein!
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.