

PDF
DATEI

TAX ON TOUR
S T E U E R B E R A T U N G

**CHECKLISTE:
NOTWENDIGE
UNTERLAGEN FÜR DIE
EINKOMMENSTEUER-
ERKLÄRUNG**

Checkliste : Benötigte Unterlagen zur Einkommensteuererklärung

1. Haben sich die persönlichen Daten geändert?

Anschrift
Familienstand
Religionszugehörigkeit / Änderungen
Bankverbindung
Einkommensteuerbescheid Vorjahr
Vorauszahlungsbescheid Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer, (falls vorhanden) oder Angaben zu geleisteten Vorauszahlungen
Wenn Sie noch nie bei uns waren: Einkommensteuererklärung des Vorjahres (in Kopie)
Einnahmen aus Ehrenämtern (soweit nicht pauschal versteuert)
Ihre neue Identifikationsnummer bzw. Ihre aktuelle Steuernummer

2. Haben sich hinsichtlich der Berücksichtigung von Kindern gegenüber dem Vorjahr Änderungen ergeben?

Geburt eines Kindes
Vollendung des 18. Lebensjahres eines Kindes
Einkünfte und Bezüge (z. B. Bafög, Zinsen, Miete etc.) der Kinder (Lohnsteuerbescheinigung oder Steuerbescheid)
Ausbildungsverhältnisse von Kindern, auswärtige Unterbringung, Schulgeld, Studiengebühren
Übertragung von Kinderfreibeträgen, falls keine Zusammenveranlagung
Bisher noch nicht bekannte Behinderung eines Kindes
Haushaltszugehörigkeit, falls keine Zusammenveranlagung
Angaben und (Zahlungs-) Belege Kinderbetreuungskosten (Tagesmutter, Kindergarten, Hort, o.ä.)

3. Welche Sonderausgaben sind außer dem Arbeitnehmeranteil zur Sozialversicherung angefallen?

Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Unfallversicherung, Lebensversicherung, Haftpflichtversicherung
Bescheinigung von Versicherung zu Altersvorsorgebeiträgen als Sonderausgaben nach § 10 a EStG (Riester-Rente)
Bitte zu allen Lebens-, Renten- und Altersvorsorgeverträgen Kopien der Vertragsunterlagen einreichen, falls hier noch nicht vorliegend!
Spenden und Beiträge (Originale)
Kirchgeld
Mitgliedsbeiträge und Spenden an politische Parteien
Haushaltshilfen, private Handwerkerrechnungen und sonstige haushaltsnahe Aufwendungen (Rechnungen z. B. für Putzhilfe, Fensterputzer, Hilfe im Garten, Reparaturen und Renovierungsarbeiten für Ihren privaten Bedarf und **(unbedingt erforderlich: Zahlungsbelege auf ein Konto des Dienstleisters).**
Ausbildungskosten
Steuerberatungskosten sind nicht hier, sondern ggfs. bei den einzelnen Einkunftsarten abziehbar: Bringen Sie Ihre Belege mit, wir teilen die Kosten dann entsprechend auf.

4. Außergewöhnliche Belastungen?

Krankheitskosten, Brille, Zahnersatz, Kuren usw.; auch Fahrtkosten (ggs. km-Aufstellung)

Unterhaltsleistungen an Eltern, Kinder, geschiedene Ehegatten, den andere Elternteil bei unverheirateten Eltern

Rechtsanwaltskosten bei Scheidung

Pflege hilfloser Personen (z. B. Eltern, Kinder, Nachweis Pflegestufe bzw. Behindertenausweis)

Kopie des Schwerbehindertenausweises

5. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

Lohnsteuerbescheinigung mit eTIN-Nummer

Werbungskosten (Fahrtkosten, Arbeitsmittel, doppelte Haushaltsführung,

Fortbildungskosten, Steuerberatungskosten usw.)

Bescheinigung über Lohnersatzleistung (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld usw.)

Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen („Anlage VL“)

Angaben zu (lohnsteuerpflichtig) erstatteten Fahrtkosten (Pendlerpauschale)

Arbeitszimmer: Wir prüfen mit Ihnen die Abzugsmöglichkeiten.

6. Einkünfte aus Kapitalvermögen

Jahresbescheinigungen gem. § 24c EStG von allen Banken

Ertragnisaufstellung von Banken (Zinsen, Dividenden)

Steuerbescheinigungen (im Original) der Banken über einbehaltene Zinsabschlagsteuer, Kapitalertragsteuer und Körperschaftsteuer aus Kapitaleinkünften

Steuerbescheinigung für einkommensteuerpflichtige Zinsen bei Auszahlung von Lebensversicherungen

Steuerbescheinigung für Dividendenzahlungen aus Beteiligungen

Werbungskosten (Depotgebühren, Fachliteratur, Steuerberatungskosten etc.)

Sonstige Kapitalerträge und Zinsen

7. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Zusammenstellung der vereinnahmten Mieten und Umlagen

Nebenkostenabrechnungen für Vorjahr mit Erstattungs-/ Nachzahlungsbeträgen

Werbungskostenbelege einschließlich Zinsbescheinigungen

Reparaturen, bauliche Maßnahmen

8. Renteneinkünfte

Kopie Rentenbescheid(e) bzw. Rentenanpassungsmitteilung zum 01. 07.

Vertragskopien sonstige Renten (z.B. Versicherungsrenten), falls hier noch nicht vorliegend.

9. Spekulationseinkünfte / Veräußerungen von Beteiligungen

Veräußerung eines Grundstückes innerhalb von 10 Jahren nach Anschaffung

Veränderung bei (bisher) betrieblichen Grundstücken (Entnahmen/Einlagen)

Veräußerung von Wertpapieren innerhalb eines Jahres nach Anschaffung

Veräußerung von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften von mind. 1 %

Sonstige private Veräußerungsgeschäfte innerhalb eines Jahres

Bitte reichen Sie uns stets alle Belege ein und geben Sie stets eventuell erhaltene Erstattungsbeträge an!

Sollten bei Ihnen noch andere zu berücksichtigende Fakten vorliegen, bitten wir Sie, uns diese mitzuteilen und entsprechende Unterlagen einzureichen!

Fragen und Anmerkungen? Notieren Sie hier Ihre Wünsche für das Beratungsgespräch: