

## Checkliste Einkommensteuererklärung

Diese Checkliste soll eine Hilfestellung bei der Zusammenstellung Ihrer Unterlagen darstellen. Sie ist nicht abschließend. Falls Sie über Sachverhalte unsicher sind, sprechen Sie mich bitte an.

### Allgemein

- Steuerbescheid des Vorjahres
- Name: Adresse, Geb.-Datum; Berufsbezeichnung; Religion; Ehestand; Bankverbindung
- Kinder
- Bei Änderungen im entsprechenden Jahr, bitte Belege vorlegen

### gezahlte Beiträge zur:

- Kranken- und Pflegeversicherung ( Allgemein, Zusatz, Ausland)
- Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherungen
- Unfallversicherungen
- Haftpflichtversicherungen ( Privat, Kfz, Tierhalter)
- Rentenversicherungen
- Lebensversicherungen
- Riesterrente
- Rüruprente
- (bei erstmaliger Beratung oder Neuverträgen bitte auch mit Kopie der Versicherungspolice)

### Geleistete Spenden

- Spendenbescheinigung
- Wenn Einzelspende unter 200,00 € Kopie des Kontoauszuges

### Außergewöhnliche Belastungen

- Schwerbehinderten Ausweis
- Krankheitskosten
- Unterhaltskosten angehöriger Personen
- Pflege für Personen im Haushalt
- Scheidungskosten
- Beerdigungskosten

### Sonstiges

- Aufwendungen für Berufsausbildung
- Kinderbetreuungskosten, Schulgeld
- Haushaltshilfen
- Unterhaltsleistungen an getrennt lebenden oder geschiedenen Ehegatten
- Aufwendungen für Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt (Schornsteinfeger, Maler, Hausmeister, usw.)

### **Unternehmerische Einkünfte**

- Land- und Forstwirtschaft
- Gewerbebetrieb
- Selbständige Tätigkeit
- Nebenberufliche Einnahmen als Übungsleiter/Betreuer

### **Nichtselbstständige Tätigkeit**

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über evtl. erhaltenes Arbeitslosengeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld
- Beiträge zu Berufsverbänden
- Arbeitskleidung, Arbeitsmittel (z.B. Fachliteratur, PC, Drucker usw.)
- Bewerbungskosten, Umzugskosten, Fortbildungskosten
- Fahrten zw. Wohnung und Arbeitsstätte
- Sonstiges im Zusammenhang mit der nichtselbstständigen Tätigkeit
- Anlage VL

### **Kapitalerträge**

- Steuerbescheinigung/Ertragnisaufstellung des jeweiligen Kreditinstitutes
- Bescheinigungen über andere Kapitalerträge

### **Vermietung und Verpachtung**

- Mieteinnahmen, Umlagenabrechnung
- Ausgaben (Zinsen, Erhaltung, Grundsteuer, Nebenkosten, Versicherungen, Fahrten zum Objekt, usw.)
- Berechnung Abschreibung( Anschaffungskosten, Anschaffungsdatum)

### **Renten und Unterhaltsleistungen**

- Rentenbescheide und Änderungsmitteilung
- Erhaltene Unterhaltsleistungen
- Gelegentliche Einnahmen , z.B. Provisionen , Vermietung v. bewegl. Gegenständen

### **Private Veräußerungsgeschäfte**