

Checkliste Einkommensteuererklärung

Die nachstehende Checkliste soll Ihnen helfen, Ihre Unterlagen für Ihre Steuererklärung zusammen zu stellen. Die Aufzählungen unter den jeweiligen Punkten sind **nur exemplarisch und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit**. Auch ist mit der Aufzählung eines Punktes keine Feststellung verbunden, dass sich diese Aufwendungen in Ihrem konkreten Fall steuermindernd auswirken. Eine Einzelfallprüfung durch mich ist somit geboten.

In Zweifelsfragen wenden Sie sich bitte an mich. Ich helfe Ihnen gerne weiter.

	Liegt bei/Wie Vorjahr	Trifft nicht zu
1. Angaben zum Mantelbogen		
Steuerbescheid Vorjahr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bankverbindung noch korrekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Familienstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steuer-Identifikationsnummer Stpfl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steuer-Identifikationsnummer Ehefrau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beruf Steuerpflichtiger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beruf Ehefrau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind Bankkonten im Ausland vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonst. Änderungen der persönlichen Daten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Sonderausgaben		
Gezahlte Beiträge zu:		
• Lebensversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Krankenversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Zusatzrentenversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Unfallversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Risikoversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Haftpflichtversicherung (auch Kfz, ohne Kasko)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Riesterrente/-förderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Rentenversicherung (incl. Rürup)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spendenbelege	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weiterbildungskosten im nicht ausgeübten Beruf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gezahlte Renten/dauernde Lasten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterhaltsleistungen an geschiedene Ehegatten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kirchensteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Außergewöhnliche Belastungen		
Behindertenausweis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Angaben zur Haushaltshilfe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Angaben zur Pflege/Betreuung/Heimunterbringung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Angabe zur unterstützten bedürftigen Person	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



KATHARINAGERHARD

STEUERBERATERIN

	Liegt bei /Wie Vorjahr	Trifft nicht zu
Zahnersatz, Brille, Kuren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nicht ersetzte Arzneimittel, Heilpraktiker, Anwendungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerkerleist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Anlage Kinder		
Name des Kindes/der Kinder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geburtsdatum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Identifikationsnummer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wohnort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elterngeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schulgeldzahlungen an Privatschulen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kinderbetreuungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausbildungsbescheinigung und –verträge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bescheinigung Wehrdienst, Studienbescheinigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Angaben über Kindergeldzahlungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einkünfte der Kinder wenn über 18 Jahre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eigene Steuererklärung für Kinder erforderlich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Anlage G und S		
Gewinnermittlung bei Beteiligungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterlagen zur Gewinnermittlung: Einnahmen- und Ausgabenbelege, (Waren, Fremdleistungen, Raumkosten, Bürobedarf, Geschenke, Anschaffungen, Arbeitszimmer, Fahrzeugkosten, Reisekosten, Telefon etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Anlage N		
elektronische Lohnsteuerbescheinigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen (Krankengeld, Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterlagen zu Abfindungszahlungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Angaben für Fahrten zur Arbeitsstätte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beiträge zu Berufsverbänden/Gewerkschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fachliteratur und Arbeitskleidung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nicht ersetzte Dienstreisen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbeitsmittel (Schreibtisch, Stuhl, Computer, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fortbildungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Doppelte Haushaltsführung/Umzugskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Berufshaftpflicht/Arbeitsrechtsschutz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige Werbungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei Abzug von Reisekosten/Doppelter Haushaltsführung/Einsatzwechseltätigkeit evtl. steuerfreie AG-Leistungen (Nachweis vorlegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Liegt bei /Wie Vorjahr	Trifft nicht zu
5. Anlage KAP + SO		
Steuerbescheinigungen aller Banken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bescheinigungen über Gewinnausschüttungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterlagen zu Spekulationsgeschäften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Anlage R		
Rentenbescheide (insbesondere bei Nachzahlungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rentenbeginn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rentenhöhe 2005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Anlage V		
Mieteinnahmen mit Nebenkosten (Mietverträge)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schuldzinsenbescheinigungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reparaturbelege/Erhaltungsaufwendungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige Unterhaltungskosten der einzelnen Objekte (Grundsteuer, Kaminkehrer, Versicherungen, Hausverwaltung, Gas, Wasser, Kanal, Strom, Kontoführung, NK-Abr., Makler/Zeitung, Inventar, Gartenarbeiten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Neuobjekte</u>		
• Kaufvertrag bzw. Herstellungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Erwerbsnebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer, Landesjustizkasse)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Sonstige Kosten (siehe oben)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Darlehensverträge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Sonstige Einkünfte		
Bestehen weitere Einkünfte (z.B. erhaltene Unterhaltszahlungen, Verkauf von Gegenständen, Grundstücken)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wurde Übungsleiterpauschale bezogen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wurde Ehrenamtsfreibetrag bezogen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bestehen gelegentliche Einnahmen (Provisionen) für Vermittlungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bestehen wiederkehrende Bezüge?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne unter 09360/304495 zur Verfügung.