

Checkliste zur Vorbereitung Ihrer Unterlagen für die Erstellung der Einkommensteuererklärung

Einkünfte

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über
 - Arbeitslosengeld/Elterngeld/
 - Kurzarbeitergeld/Krankengeld/
 - Mutterschaftsgeld
- Bei Rentenbezug (z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, private Versicherungsrenten)
- Bei erstmaligem Bezug Rentenbescheid
- alle anderen: Rentenbezugsmitteilung
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (z.B. Bausparvertrag): Anlage VL

Vermietungseinkünfte/Immobilien

- Miete/Nebenkosten (Mietvertrag/Kontoauszug)
- Kaufvertrag/Notarkosten/Maklergebühren/Grunderwerbssteuer
- Bau-, Reparaturrechnungen
- Zinsbescheinigungen Darlehen
- Sonderabschreibung für ein Baudenkmal,
- Gebäudesanierung
- Nebenkosten für:
 - Grundsteuer
 - Müllabfuhr
 - Wasserversorgung, Entwässerung
 - Schornsteinreinigung
 - Hausversicherungen
 - Verwaltungskosten
 - Sonstiges

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Jahreszinsbescheinigungen (Banken etc.)
- Steuerbescheinigung bei einbehaltener Zinsabschlagsteuer
- Verkauf von Aktien/Grundstücken etc.

Haushaltsnahe Dienstleistungen

- Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn)
- Nebenkostenabrechnungen (Kaminkehrer/Hausmeister usw.)
- Hilfeleistungen in der Privatwohnung (z.B. Reinigung/Kochen/Bügeln/Gartenpflegearbeiten)
- Kosten für Pflege- und Seniorenheim
- Versorgung, Pflege und Betreuung v. Kindern oder kranken, alten und pflegebedürftigen Personen

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten
(z.B. Arzt/Zahnarzt/Arztfahrten/Heilpraktiker/Krankenhausaufenthalte/
Besuchsfahrten Krankenhaus/Medikamente/Brille/Kontaktlinsen/Orthopädische
Hilfsmittel/Krankengymnastik/Betreuungskosten/Urlaubsbegleitung usw.)
- Kosten für Kur
- Beerdigungskosten/Scheidungskosten
- Kosten für Haushaltshilfe
- Nachweis über Behinderung (z.B. Behindertenausweis/Bescheinigung vom
Versorgungsamt/Rentenbescheid über Unfallrente)
- Unterhaltsleistungen Enkel/Kinder/Ehefrau/Eltern/Lebensgefährte)
- Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen

Sonderausgaben

- Riesterrente
- Rürup Rente (Bescheinigung)
- Versicherungsbeiträge (z. B. Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-, Unfallversicherung)
- Spendenbescheinigungen (z.B. Rotes Kreuz/Malteser/Kind in Not/SOS-
Kinderdorf/Greenpeace/Caritas /Parteien usw.)
- Krankenversicherung (z.B. Nachweis Basistarif/Zusatzbeiträge/Beitrag
Erstattungen/Kranken- und Rentenversicherung lt. Rentenbescheid)
- Einzahlung in ausländische gesetzliche Rentenkasse

Kinder

- Bis 14 Jahre: Betreuungskosten z. B. Gebühren für Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter
- Über 15 Jahre: Ausbildungsverträge, Immatrikulationsbescheinigungen, Schulbescheinigungen
- Im Ausland: Familienbescheinigung
- Schulgeld
- Krankenversicherungsbeiträge
- Lohnsteuerbescheinigung
- Waisenrentenbescheinigung/Entlastungsbetrag für Alleinerziehende

Werbungskosten

- Gewerkschaftsbeiträge, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung
- Bewerbungskosten (z.B. Kopierkosten/Porto/Fahrtkosten/Bewerbungsmappen)
- Reisekosten: erhöhte Fahrtkosten, Verpflegungspauschalen, Unterkunftskosten (z.B. Bauarbeiter/Außendienst) sofern nicht vom Arbeitgeber übernommen
- Winterbeschäftigungsumlage
- Fahrten Wohnung erste Tätigkeitsstätte:
 - Entfernungskilometer, Anzahl der Fahrten
 - Unfallkosten PKW (wenn auf dem Weg zur Arbeit oder Dienstreise),
- Arbeitsmittel (z.B. Computer/Werkzeug/Berufskleidung/Fachliteratur usw.)
- Doppelte Haushaltsführung (Miete/Nebenkosten/notwendiger Hausrat/Zweitwohnsteuer)
- Beratungskosten (z.B. Steuerberater/Rentenversicherungsberater)
- Fortbildungskosten (z.B. Meisterkurs abzgl. direkt zuordenbare Zuschüsse z.B. Bafög) sofern nicht vom Arbeitgeber getragen
- Arbeitszimmer
- Umzugskosten, wenn beruflich veranlasst

Sonstiges/bzw. Erstberatung durch uns:

- Steuerbescheid Vorjahr
- Bankverbindung
- Steueridentifikationsnummer aller Familienmitglieder

Bringen Sie zur Beratung alle Belege mit, von denen Sie glauben, dass diese von steuerlicher Bedeutung sind.

Dies ist keine vollständige Aufzählung.

Anschrift: Auf dem Winkel 34 in 26160 Bad Zwischenahn

Kommunikation: Telefon (04403) 938110 /Fax (04403) 938131/ email: info@pcb-stb.de