

JÜRGEN ESPELAGE

Steuerberater

Checkliste / Unterlagen für Ihre Einkommensteuererklärung



Persönliche Daten

- Name, Geburtsdatum, Anschrift
- Beruf, Konfession
- Familienstand, Datum der st. Trauung
- Bankverbindung
- Identifikationsnummern



Kinder

- Name, Anschrift, Geburtsdatum, Identifikationsnummer
- Ausbildung- wenn ja, was und wo
- Erhalten Sie volles Kindergeld?
- Kinderbetreuungskosten z.B.: Kindergarten, Schulgeld (keine Verpfl.)
- Name, Adresse, Geburtsdatum des anderen Elternteils (bei getrennt leb.)

Unterlagen über Einkünfte:

Belege über Kosten, die beruflich veranlasst sind z.B.:

- Fachliteratur
- PC-Kosten
- Seminare/Fortbildungen
- Arbeitskleidung
- Vermögenswirksame Leistungen
- Arbeitszimmer
- Gewerkschaftsbeitrag/Berufsverband
- Home-Office Tage
- Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte (einfache Entfernung in KM inkl. Arbeitstage)

Kapitalerträge:

- Zinsbescheinigungen, Banken/Bausparkasse usw.

Vermietung und Verpachtung

- Mieteinnahmen, Nebenkosten
- Ausgaben z.B.: Hausgeldabrechnung, Versicherungen, Zinsen, Grundsteuer usw.
- Einheitswert-Aktenzeichen
- Nutzung als Ferienwohnung, kurzfristig vermietet oder Angehörige zu Wohnzwecken vermietet?

Was kann noch berücksichtigt werden:

- Bescheinigung Riesterrente
- Rürup-Rente
- Versicherungen (Bescheinigung beifügen):
 - Lebensversicherung
 - Haftpflichtversicherung
 - Unfallversicherung
- Belege über Krankheitskosten z.B.:
 - Praxisgebühr
 - Medikamente
 - Massage
 - Fahrtkosten usw.
- Handwerkerleistungen (Stundenlohn)
- Schornsteinfeger
- Haushaltshilfe
- Wird jemand gepflegt?
 - Nachweis Pflegestufe drei, bitte den Ausweis beifügen
- Wird jemand unterstützt (Nachweise beifügen)
 - Wer?
 - Dessen Einkünfte
 - Höhe der Unterstützung
- Spendenbescheinigungen
- Liegt eine Körperbehinderung vor? (Behindertenausweis beifügen)
- Beerdigungskosten