

# JÜRGEN ESPELAGE

## Steuerberater

### Checkliste / Unterlagen für Ihre Einkommensteuererklärung



#### Persönliche Daten

- Name, Geburtsdatum, Anschrift
- Beruf, Konfession
- Familienstand, Datum der standesamtlichen 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 (Angestelltenverhältnis) 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?



# JÜRGEN ESPELAGE

## Steuerberater

### 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

### Gibt es noch weitere Einkünfte aus:

- Land- und Forstwirtschaft
- anderer Gewerbebetrieb
- selbstständige Tätigkeit
- private Veräußerungsgeschäfte (z.B.: Wohnungsverkauf, Krypto etc.)
- Rente
- PV-Anlage

Sollten Ihnen die aufgelisteten Unterlagen vorliegen, bitten wir um **umgehende und lückenlose** Einreichung per Post oder per E-Mail an [info@stb-espelage.de](mailto:info@stb-espelage.de).