



DR. MOSER &
COLLEGEN

Merkblatt für unsere Mandanten

Checkliste Einkommensteuererklärung

Inhalt

I. Allgemeines

II. Kinder

III. Einkünfte

1. Arbeitnehmereinkünfte
2. Kapitaleinkünfte
3. Vermietung und Verpachtung
4. Renten

Damit Sie wissen welche Unterlagen wir zur Bearbeitung der persönlichen Einkommensteuererklärung benötigen haben wir diese Checkliste für Sie erstellt.

I. Allgemeines

- Persönliche Angaben (Steuernummer, Identifikationsnummer, Name, aktuelle Anschrift, Geburtsdatum, Familienstand, Kirchenzugehörigkeit, Telefon-/Faxnummer, Email, Bankverbindung)
- Bescheinigung über den Grad der Körperbehinderung (Behindertenausweis)
- Jahresbeiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung
- Jahresbeiträge zur Haftpflicht-, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen, Beiträge/Bescheinigung zu Riester- und Rüruprenten
- Spenden (Spendenbescheinigung im Original), bei Kleinbetragsspenden bis 200,- € reicht der Kontoauszug
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (Handwerkerleistungen), Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse
- Steuerberatungskosten
- Kosten der Berufsausbildung
- Außergewöhnliche Belastungen (z.B. Krankheitskosten, Scheidungskosten, Unterhaltszahlungen an nahe Angehörige)

II. Kinder

- Steueridentifikationsnummer, insbesondere bei Neugeborenen
- Kinderbetreuungskosten (z.B. Kindergarten-, Hort-, Babysitterkosten, Schulgeld)
- Angaben und ggf. Nachweise der Betätigung (Schul-, Ausbildungs- oder Studienbescheinigung, Bafögbescheid), insbesondere bei Kindern über 18 Jahre





- Nachweis über Grundwehrdienst, Freiwilliges soziales Jahr

III. Einkünfte

1. Arbeitnehmereinkünfte

- Elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en)
- Lohnersatzleistungen (z.B. Bescheinigungen Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschutzgeld, Elterngeld)
- Beruflich veranlasste Fahrtkosten (Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte, Reisekosten)
- Arbeitsmittel, Bewerbungskosten, Fortbildungen, Telefonkosten
- Beiträge Berufsverbände
- Arbeitszimmer
- Beruflichbedingte Umzugskosten
- Doppelte Haushaltsführung

2. Kapitaleinkünfte

- Jahressteuerbescheinigungen aller Kapitaleinkünfte
- Sonstige Kapitaleinkünfte (z.B. Beteiligungen, Privatdarlehen)
- Private Veräußerungsgeschäfte/ Spekulationsgeschäfte

3. Vermietung und Verpachtung

- Kontoauszüge Mietkonto
- Mieteinnahmen, ggf. Kopien der Mietverträge
- Gebühren für Zahlungen der Nebenkosten, Hausverwaltung, Hausgeld, Schornsteinfeger, Strom, Reinigung, Grundsteuer, Sonstiges
- Darlehensvertrag, Darlehenszinsen
- Erhaltungs- und Instandsetzungsaufwand
- Versicherungen
- Gerichts-, Notarkosten, ggf. Grunderwerbsteuerbescheid
- Reisekosten, Bürobedarf

4. Renten

- Rentenbescheid der Rentenversicherung, Rentenanpassungen
- Sonstige Renten, Renten aus privater Vorsorge

Bitte beachten Sie, dass die Aufzählung nur exemplarisch ist. Wir sollten in einem persönlichen Gespräch klären, welche Sachverhalte bei Ihnen zutreffen und individuell abstimmen. Zögern Sie nicht uns anzusprechen.

