



CHECKLISTE ZUR EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG



VON BASUM & PARTNER^{mbB}
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

1. Versicherungen

- Kranken-/ Pflegeversicherungen
- Unfallversicherung
- Lebensversicherung / Risiko-LV, die ab 1.1.05 beschlossen wurden
- Rentenversicherung
- Privat-Haftpflichtversicherung
- Kfz-Versicherung
- Altersvorsorge „Riester“ (Bescheinigung der Vers. + Sozialversicherungs-Nr.)
- Berufliche Vers. (Arbeits-Rechtsschutz, Berufs-/ Amtshaftpflicht, Unfallvers.)

2. Spenden

3. Krankheitskosten

- Brille, Medikamente, Zuzahlungen, Arzt-/Zahnarztrechnungen etc.
- Aufstellung der gefahrenen km (bei Fahrten zu Ärzten, Krankenhaus etc.)
- Aufstellung der erstatteten Krankheitskosten

4. Zinseinkünfte

(wenn Freistellungsauftrag überschritten wurde oder Steuerbescheinigungen vorliegen)

- Aufstellung der Guthaben-Zinsen aller Sparkonten etc. (oder Ertragnis-Aufstellung der Banken) incl. der freigestellten Zinseinkünfte
- erhaltene Steuerbescheinigung

5. Arbeitnehmer

- Lohnsteuer-Karte bzw. -Bescheinigung
- Anlage VL (= vermögenswirks. Leistung)
- Beiträge Gewerkschaft, Berufs-Verband
- Fortbildungen (Teilnahme-Bescheinigung, Kursgebühr, km-Angabe)
- dienstliche Fahrten: Aufstellung mit km-Angabe
- sonstige Rechnungen -berufsbedingte Anschaffungen - z.B.:
 - Arbeitskleidg./ -Schuhe, Werkzeug, Bewerbungskosten
 - Fachliteratur, - Telefon-, Internetkosten (berufl. Anteil, falls einzeln ermittelbar)
 - Computer, Büroeinrichtung etc.
 - Bescheinigung Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld etc.

6. Sonstiges

- Letzter Einkommensteuer-Bescheid
- letzte Rechnung Steuerberater
- Unterhaltszahlungen an bedürftige Personen/Nachweise/Gerichtsurteil etc.
- Nachweise der haushaltsnaher Dienstleistungen/Handwerkerleistungen

7. Vermietung

- getrennt nach Gebäuden -

- Aufstellung Mieteinnahmen, evtl. Mietvertrag
- Aufstellung Umlagen / Nebenkosten (incl. Nachzahlung, Erstattung)
- Bescheinigung Schuld-/ Darlehnszinsen
- Rechnungen über Reparaturen, Neuanschaffungen
- Grundabgaben, Strom, Heizung, Wasser, Schornsteinf., Hausversicherungen,
- sonstige Ausgaben

8. Selbständige Arbeit, Nebenberufliche Einnahmen

- Aufstellung der Einnahmen
- Rechnungen und Ausgaben
- Aufstellung Fahrten (km-Angaben)

9. Kinder

- Allgemeine Daten (z.B. Name, Vorname, Geburtstag, ggf.abweichendes Elternteil, Wohnort etc.)
- Nachweise Kinderbetreuungskosten (z.B. Kindergarten, Horte, Schulgeld etc.)

10. Volljährige Kinder

- Nachweis bei Berufs-, Schulausbildung (z.B. Ausbildungsvertrag, Studienbescheinigung, etc.)
- Adresse bei auswärtiger Unterbringung + Zeitraum
- Bei eigenen Einkünften: Nachweis, z.B. Lohnsteuerkarte, BaFÖG-Bescheid, Zinseinkünfte etc.

