

Checkliste Einkommensteuererklärung

Wir benötigen für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung folgende Unterlagen:

- Lohnsteuer-Jahresbescheinigungen
- Einkommensteuerbescheid des Vorjahres
- Aktuelle Bankverbindung
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen – Anlage VL
- Bescheinigung über Altersvorsorgebeiträge (Riester-Rente), Sozialversicherungsnummer
- Nachweise über Lohnersatzleistungen – Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Arbeitslosengeld etc.
- Aktuelle Rentenbescheide
- Haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerkerleistungen (Reparaturen, Heizungswartung, Schornsteinfeger, Gartenpflege etc.)
- Vorsorgeaufwendungen – Bescheinigung private Kranken- und Pflegeversicherung, Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung, Zusatzkrankenversicherung, Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Lebensversicherung
- Krankheitskosten (Zahnersatz, Brille, Arztkosten, Kur, Arznei)
- Nachweise über Körperbehinderungen - Bescheide
- Belege über Spenden, Mitgliedsbeiträge an politische Parteien (Zuwendungsbestätigungen)

Steuerberatung Frank Böhnlein

- Kinder

Name:

Geburtsdatum:

Kindergeld:

Berufs-/Schul Ausbildung (ab 18 Jahre):

Einkünfte und Bezüge (ab 18 Jahre): Lohnsteuerbescheinigung, Werbungskosten während der Ausbildung, Fahrten zur Ausbildungsstätte, Fahrten zur Berufsschule, Sozialversicherungsbeiträge etc.

Nachweis über auswärtige Unterbringung Ihres volljährigen Kindes

- Steuerberatungskosten
- Werbungskosten zu Arbeitsverhältnissen
 - Entfernung Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte und Anzahl der Arbeitstage
 - Aufwendungen für öffentliche Verkehrsmittel
 - Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften, Arbeitskammer)
 - Aufwendungen für Arbeitsmittel (Berufskleidung und deren Reinigung, Werkzeuge, Fachliteratur, berufliche Computernutzung
 - Internet- und Telefonkosten (Erreichbarkeit für den Arbeitgeber)
 - Fortbildungskosten
 - Bewerbungskosten
 - Einsatzwechseltätigkeit (Kundendienst, Monteure, Handelsvertreter, Kraftfahrer – Erstattungen des Arbeitgeber)
 - doppelte Haushaltsführung (Fahrkosten, Aufwendungen am Arbeitsort, Familienheimfahrten, Erstattungen des Arbeitgebers)
 - Umzugskosten (beruflich bedingt)
 - Unfallkosten auf dem Weg zur Arbeit oder auf Dienstreisen
- Einkünfte aus Kapitalvermögen
 - Steuerbescheinigungen der Banken und Fondgesellschaften
- Vermietung und Verpachtung
 - Mieteinnahmen
 - Anschaffungskosten der Immobilie als Bemessungsgrundlage für die Abschreibung,
 - Aufwendungen aus der Vermietung (Schuldzinsen, Instandhaltungen, laufende Kosten)