Deckert
Steuerberater PartGmbB

Unterlagen für die Einkommensteuererklärung

Mandant:

Allgemeines

* **Änderung der persönlichen Daten:**

beschäftigt als:		
Religionszugehörigkeit/Kirchenaustritt:	lt. Austrittsbescheinigung	
Adresse:		
Telefon:		
E-Mail:		
Bankverbindung:	IBAN	BIC
Arbeitszimmer:	ja/nein	
ausländische Einkünfte:	ja/nein	
Geschäftsbeziehungen ins Ausland:	ja/nein	
doppelte Haushaltsführung:	ja/nein	

Unterlagen zu Versicherungsaufwendungen

* Arbeitslosenversicherung
* Beiträge Versorgungswerk
* Haftpflichtversicherungen
* Kapitallebensversicherungen
* Krankenversicherungen
* Pflegeversicherungen
* Rentenversicherungen
* Risikoversicherungen
* Rürup-/Riesterrenten (Anlage AV)
* Abrechnung über Bonuszahlungen o. Beitragserstattungen der Krankenkasse

Unterlagen zu Kindern

* Kindergeldbescheide
* Ausbildungsbescheinigungen
* Studienbescheinigungen
* Auslandsaufenthalt
* Schulgeld
* Schwerbeschädigtenausweis
* Einnahmen der Kinder (z.B. Lohnsteuerbescheinigung, Zinsbescheinigung)
* Kinderbetreuungskosten (inkl. Zahlungsnachweise)
* ID-Nummer
* Unterhaltsleistungen
* Wehrdienstbescheinigungen/BFD/FSJ
* Ausbildungskosten/Studiengebühren

Unterlagen zu den Einkünften aus einem Anstellungsverhältnis

* Lohnsteuerbescheinigung
* vermögenswirksame Leistungen
* Reisekostenerstattungen
* Abfindungen (Verträge, Vereinbarungen, Gerichtsurteile)
* Fortbildung
* Arbeitsmittel
* Berufsbekleidung
* Fachliteratur
* Haushaltfreibetrag (weitere Mitbewohner?)
* Arbeitslosengeld
* Mutterschaftsgeld / Elterngeld
* Krankengeld
* Dienstreisen
* Fahrtkosten 1. Tätigkeitsstätte
* Berufshaftpflicht, Unfallvers.
* Steuerberaterkosten
* Kurzarbeitergeld
* Schlechtwettergeld
* Winterausfallgeld
* Bewerbungskosten
* Telefonkosten
* Umzugskosten
* Gewerkschaft, Berufsverband
* Auswärtige Unterbringung

Unterlagen zu den Einkünften aus selbstständiger Tätigkeit

* Dozent
* Gutachter
* Prüfer
* Aufwandsentschädigungen

Unterlagen zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb

* Photovoltaikanlage
* Onlineshop (z.B. eBay)/"Powerseller"
* mehrere Immobilienveräußerungen (gewerblicher Grundstückshandel)

Für Immobilienbesitzer:

Unterlagen zu den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung

* Kaufverträge
* Mietverträge/Mieteinnahmen
* Darlehensverträge u. -abrechnungen
* Anzeigen- und Vermittlungskosten
* Denkmalschutzbescheinigung
* Versicherungen, Steuern
* Maklerkosten
* Nebenkostenabrechnung
* Hausgeldabrechnung
* Strom, Wasser, Gas, Grundsteuer, Müll
* Hausmeister-/Steuerberaterkosten
* Schornsteinfeger
* Reparaturen/Modernisierung
* Fahrtkosten

Unterlagen zu Geldanlagen/ Kapitalvermögen aller Institute

* Jahresbescheinigungen
* Steuerbescheinigungen
* Erträgnisaufstellungen
* Zinserträge aus privaten Darlehensverträgen
* ausländische Einkünfte
* Finanzierungskosten
* Beratungskosten
* Provisionen
* Steuererstattungszinsen
* Kontoführungsgebühren
* Fachliteratur/Reisekosten
* Bescheinigungen über Gewinnausschüttungen von z.B. GmbHs

Unterlagen zu Sonstigen Einkünften / Renten / Beteiligungen

* Gewinnanteile aus Unternehmen
* Fondanteile
* vortragsfähige Verluste
* Beteiligungskäufe/-verkäufe
* Provisionseinnahmen
* Unterhaltsleistungen
* Verkauf von Grundstücken
* Rentenbescheide
* Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
* weitere sonstige Einkünfte (z.B. Ablösung Wohnrecht, Vermietung bewegl. Wirtschaftsgüter)
* Private Veräußerungsgeschäfte (Immobilien, sonst. Grundstücke, Segelboot, Wohnmobil)
* Versicherungsleistungen, die zur Beseitigung von Schäden im Haushalt gezahlt werden

Unterlagen zu Sonstigen Aufwendungen

* Unterhaltsaufwendungen
* Haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerkerleistungen (Rechnung + Überweisungsnachweis)
* Krankheitskosten
* Spenden
* Kosten für erste Berufsausbildung
* Kirchgeld, Kirchensteuer
* Beerdigungskosten
* Gerichtskosten
* Schwerbeschädigtenausweis
* sonstige Ausgaben zu prüfen
* Pflegekosten
* Aufwendungen wg. Behinderung
* Nebenkostenabrg. Mietwohnung
* Rentenzahlungen
* Gezahlte Versicherungsleistungen für die Beseitung von Schäden im Haushalt

Notizen / Fragen:

Die Erarbeitung des Merkblattes erfolgte mit großer Sorgfalt. Eine Haftung kann hierfür jedoch nicht übernommen werden.

Stand: Juni 2016

Deckert Steuerberater PartGmbB
info@kanzlei-deckert.de