



Steuerkanzlei
Landwirtschaftliche Buchstelle

Gabriele Abt

Pfarrer-Lohner-Str. 15, 86508 Rehling
Tel. 08237 / 95 93 15 * E-Mail: info@steuerkanzlei-abt.de

CHECKLISTE ZUR STEUERERKLÄRUNG

Wichtige Allgemeine Informationen

*Sie müssen Ihre Unterlagen nicht alle kopieren!
Gerne dürfen Sie die Unterlagen einscannen und dann an mich weiterleiten. Bitte die Verschlüsselung der Daten bei der Versendung mit E-Mail nicht vergessen! Ggf. melden Sie sich bei mir, dann kann ich Ihnen weiterhelfen.*

Allgemeine Angaben (nur, soweit Änderungen eintreten)

- Steuernummer, Identifikationsnummer
- Telefonnummer, E-Mail-Adresse
- Einkommensteuerbescheid des Vorjahres / Vorauszahlungsbescheide
- Becheid über die Feststellung eines Verlustabzuges
- Kopien der letzten Steuererklärung
- Bankverbindung mit IBAN und BIC
- Bei Änderung des Familienstandes: Geburts-, Heirats- oder Sterbeurkunde
- Bescheinigungen über Kirchenein- oder -austritt
- Genaue Berufsangabe
- Angabe Heiratsdatum oder Scheidungsdatum bzw. Todesdatum

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

- Elektronische Lohnsteuerbescheinigung vom Arbeitgeber
- Bescheinigungen über bezogenes Krankengeld / Mutterschaftsgeld / Elterngeld / Übergangsgeld
- Bescheinigung des Arbeitsamtes über Arbeitslosengeld bzw. den Bewilligungsbescheid oder erhaltenes Insolvenzausfallgeld
- Unterlagen über Abfindungen, Abfindungsvereinbarung / Auflösungsvertrag
- Nachweise über Fahrtkosten
- Beiträge zu Gewerkschaften o. ä.
- Belege für Arbeitsmittel (Computer, Werkzeuge), typische Berufskleidung und Reinigungskosten
- Schreib- und Büromaterial, Fachliteratur
- Kosten für ein Arbeitszimmer
- Bescheinigung des Arbeitgebers über Reisekosten und Erstattungen und Reisekostenabrechnungen
- Kosten für die berufliche Fortbildung z.B. als Fachwirt oder Meister
- Studienkosten
- Bewerbungskosten (Mappen, Fotos, Porto, etc.) mit Aufstellung über die besuchten Betriebe und Kilometerangabe
- Mietvertrag über eine Zweitwohnung und Zahlungsnachweise hierzu
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen
- Steuerberatungskosten / Rechtsanwaltskosten
- Umzugskosten
- Doppelte Haushaltsführung
- Unfallkosten bei Unfällen auf oder vom Weg zur Arbeit

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- Aufstellung der Mieteinnahmen und Nebenkosten, Mietvertrag, Kontoauszüge zum Zahlungseingang
- Wie hoch ist die ortsübliche Miete?
- Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter
- Darlehenszinsen und Bankgebühren

- Belege über Reparaturaufwendungen
- Laufende Kosten wie Grundsteuer, Wasser-, Kanal-, Strom-, Müllabfuhrgebühren, Betriebskosten der Heizung (Brennmaterial, Wartung, Nebenkostenabrechnung), Verwalterkosten
- Aufstellung über die Fahrten zum Objekt oder zur Objektsuche
- Beim erstmaligen Kauf oder beim Verkauf einer Immobilie: Kaufvertrag, Maklerkosten, Notargebühren, Auflassungsgebühr von der Landesjustizkasse, Grunderwerbsteuer, Grundschuldkosten

Einkünfte aus Renten und sonstige

- Rentenbescheide / Rentenanpassungsmitteilungen je zum 1.7. / Rentenbezugsmitteilungen
- Erhaltene Unterhaltsleistungen
- Verträge aus Renten oder Wohnrecht aus Grundstückveräußerungen oder Schenkungen

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Steuerbescheinigungen und Ertragnisaufstellungen über die Zinseinkünfte
- Zinseinnahmen aus Privatdarlehen (auch Vertrag vorlegen)
- Besteht eine stille Beteiligung?

Kinder

- Nachweise über bezahlte Kinderkrippen- und Kindergarten- oder Hortbeiträge
- Schulgeldzahlungen
- Bescheinigung über die Ausbildung, das Studium (Immatrikulationsbescheinigung), geleisteten Freiwilligendienst
- Aufhebungsbescheide zum Kindergeld
- Nachweise über bezahlte Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge der Kinder bzw. elektronische Lohnsteuerbescheinigung des Kindes

- Bei Geburt eines Kindes, die Kopie der Geburtsurkunde

Sonderausgaben

- Spendenquittungen oder Kontoauszüge über bezahlte Spenden und Beiträge
- Unterhaltszahlungen an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehepartner, sowie volljährige Kinder ohne Kindergeldanspruch
- Versicherungsaufwendungen für Kranken-, Pflege, Erwerbs-, Berufsunfähigkeit, Unfall-, Haftpflicht-, Lebens- und Rentenversicherungen
- Bescheinigungen über die Riesterrente oder Rürup- bzw. Basis-Rente
- Kosten für die eigenen Berufsausbildung (Teilnahmebescheinigung, Kosten für Kursgebühren, etc.)

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten wie Zuzahlungen zu Medikamenten, Zahnersatz, Brille, Heilpraktikerkosten und Apothekenkosten, Aufstellung der Fahrtkosten zu den Ärzten, Heilpraktikern, Heilanwendungen, usw.
- Beerdigungskosten
- Kurkosten mit Attest vor Kurbeginn
- Pflegekosten
- Haushaltshilfekosten
- Bescheid über die Schwerbehinderung oder der Pflegestufe
- Unterhalt an Angehörige (Nachweis der Zahlungen und der eigenen Einkünfte und Bezüge, Übersicht über das Vermögen der unterstützten Person)
- Rechtsanwaltskosten wie z.B. für die Scheidung, und sonstige

Weitere Unterlagen, die Bargeld wert sind

- Handwerkerleistungen für Ihr privates Haus oder Ihre Mietwohnung (z.B. Klempner, Maler, Heizungswartung, etc.), Rechnung und Überweisungsbeleg vorlegen

- Haushaltsnahe Dienstleistungen (wie Gartenarbeiten, Haushaltshilfen, Pflege- dienste), Rechnung und Überweisungsbeleg,

bei Minijobbern – Aufwendun- gen zuzüglich der Zahlungen an die Knappschaft und die Berufsgenossen- schaft

- Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung oder des Vermieters
- Antrag auf Wohnungsbauprämie

Die Liste soll eine Orientierungshilfe sein. Für die Vollständigkeit wird nicht gehaftet.