

Checkliste zur Vorbereitung der nächsten Steuererklärung

Allgemeine Angaben:

1. Name, Vorname
2. Identifikationsnummer und Steuernummer
3. Geburtsdatum
4. Religion
5. Bankverbindung
6. Versicherungsbeiträge sämtlicher Versicherungen außer (Rechtschutz, Hausrat), private Krankenversicherungen (Bescheinigung über die Basisversorgung)
7. Bescheinigung über die Einzahlung in die Riester- oder Rüruprente
8. Spenden
9. Krankheitskosten (Zuzahlungen, Praxisgebühr, etc.), Behindertenausweis, Kosten für Heimunterbringung, Erstattungen von der Krankenkasse
10. Haushaltshilfe im Haushaltsscheckverfahren (Bescheinigung Bundesknappschaft)
11. Handwerkerleistungen in der Privatwohnung (Rechnung und Zahlungsnachweis)
12. Unterhaltszahlungen und Ausbildungskosten
13. Gibt es Geschäftsbeziehungen mit dem Ausland?

Kinder:

1. Name, Vorname
2. Geburtsdatum
3. Kinderbetreuungskosten, Schulbescheinigungen, Wohnort
4. Auszahlende Familienkasse
5. Schule, Studium, Berufsausbildung bei Kindern über 18 Jahren

Arbeitnehmertätigkeit:

1. Lohnsteuerjahresbescheinigung
2. Fahrten Wohnung – erste Tätigkeitsstätte
3. Sämtliche Kosten in Zusammenhang mit dem Arbeitsplatz sofern selbst getragen
4. Bescheinigung Lohnersatzleistung z.B. Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld

Vermietung:

1. Mieteinnahmen (Kaltmiete, NK-Vorauszahlung, NK-Abrechnung mit Mieter)
2. Vermietung an Angehörige oder Nutzung als Ferienwohnung
3. Schuldzinsen
4. Instandhaltungen
5. Bewirtschaftungskosten z.B. Hausverwaltungsabrechnung, Versicherungen, etc.

Kapitalerträge:

1. Zinserträge (Jahressteuerbescheinigungen aller Banken und Geldinstitute)

Sonstige Einkünfte:

1. Aktuelle Rentenbescheide oder Bestätigungen über die ausgezahlten Rentenbeiträge
2. Sonstige Einnahmen (z.B. Unterhaltszahlungen)

„Ein Service unsere Kanzlei / Die Checkliste erhebt kein Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt keine persönlich Beratung“