

STEUERBERATER UND FACHBERATER FÜR INTERNATIONALES STEUERRECHT

Kanzlei München München-Allach: Oertelplatz 9, "EVER.S"-Einkaufszentrum 80999 München

Tel: 089 / 998 295 - 400 Fax: 089/ 998 295 - 410

Kanzlei Dachau Dachau-Hbf.
Frühlingstr. 14, 85221 Dachau
Tel: 0 81 31 – 360 14 - 70
Fax: 0 81 31 – 360 14 - 99

e-Mail: info@steuerberater1.de website: www.steuerberater1.de

Checkliste für Ihre Steuererklärung

Hier finden Sie die wichtigsten Punkte zusammengefasst, welche Unterlagen und/oder Angaben wir von Ihnen brauchen, um Ihre Steuererklärung zu erstellen.

Dies ist keine vollständige Aufzählung.
Um Ihre Steuerbelastung zu senken,
ist eine individuelle Beratung im
persönlichen Gespräch durch
nichts zu ersetzen!

Ände	Adresse Beruf Familienstand, Lebenspartnerschaft Kinder und deren Betätigung Konfession Bankverbindung (IBAN) Beziehungen zu ausländischen Kreditinstitutionen?	
Lohn	einkünfte:	
	Lohnsteuerbescheinigung(en)	
	Bescheinigung über Arbeitslosengeld/Kurzarbeitergeld/Krankengeld/Mutter-schaftsgeld/Elterngeld	
	Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen	
	Gewerkschaftsbeiträge, Berufsrechtschutzversicherung	
	Bewerbungskosten	
	Fahrten Wohnung – erste Tätigkeitsstätte (einfache Entfernung in km, Anzahl der Fahrten)	
	Arbeitsmittel (z.B. Berufskleidung, Fachliteratur, Computer usw.)	
	Arbeitszimmer (Aufstellung über Mietzahlungen, Nebenkosten, Quadratmeterangaben zum Arbeitszimmer und Gesamtwohnfläche, Ausstattung usw.)	
	Steuerberatungskosten, Kosten Lohnsteuerhilfeverein	
	Nachweise/Angaben bei beruflich bedingtem Umzug	
	Doppelte Haushaltsführung (Mietaufwendungen, Nebenkosten, Hausrat)	
	Fortbildungskosten (Techniker-, Meister-, EDV-Kurs, LKW-Führerschein usw.)	
	Abfindungsunterlagen, falls Sie eine Abfindung erhalten haben	
	Nebeneinkünfte (z. B. als Übungsleiter, Betreuer)	
	beruflich veranlasste Reisekosten	
	beruflich veranlasste Unfallkosten	
Renteneinkünfte:		
	Rentenbezug (z. B. Altersrente, Erwerbsunfähigkeitsrente, Witwenrente, private Rente); Rentenbescheid in jedem Fall erforderlich	

Vermietungseinkünfte:		
	Mietvertrag	
	Kontoauszüge Vermietungskonto	
	Zinsbescheinigung (Darlehensbestätigung)	
	Nebenkosten- bzw. Wohngeldabrechnung	
	Bescheid über die Grundsteuer	
	Kaminkehrer	
	Renovierungskosten	
	sonstige Kosten (z. B. Porto, Büromaterial, etc.)	
	Fahrtkosten zum Objekt (km-Aufstellung und Anzahl)	
	Bei erstmaliger Vermietung zur Ermittlung der Abschreibung:	
	Notarieller Kaufvertrag, weitere Notarverträge (z. B. Grundschuld), Gebühren	
	LJK, Grunderwerbsteuer, Maklerkosten, sonstige Anschaffungsnebenkosten	
Gewerbebetrieb/Selbstständige Tätigkeit:		
	Einnahmen und Ausgabenbelege	
	Kontoauszüge	
	Bilanz- oder Gewinnermittlung des Vorjahres	
Einki	ünfte aus Kapitalvermögen:	
	Steuerbescheinigung	
	Erträgnisaufstellungen für in- und ausländische Erträge	
	derausgaben:	
	Riesterrenten-Bescheinigung	
	Rüruprenten-Bescheinigung	
	Versicherungsbeiträge (Aufstellung der privat gezahlten Versicherungen z. B. Kapitallebens-, Haftpflicht-, Kfz- und Unfallversicherungen)	
_	Kranken- und Pflegeversicherungen (Nachweis der Krankenkasse über Basistarif, Zusatzbeiträge und Beitragserstattungen)	
	Spendenbelege mit Zahlungsnachweis	
_	apanasnasiaga mit Eamanganaan wala	

Kind	er:	
	bis 14 Jahre: Betreuungskosten (Kindergarten, Hort, Tagesmutter usw.)	
	über 18 Jahre: Ausbildungs-, Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung	
	Krankenversicherungsbeiträge It. Bescheinigung	
	Schulgeld It. Bescheinigung	
Außergewöhnliche Belastungen:		
	Praxisgebühren, Zuzahlungen	
	Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalte, Kur, Heilpraktiker	
	Scheidungskosten, Beerdigungskosten	
	Nachweis über Behinderung	
	Unterhaltsleistungen Kinder/Ehefrau/Eltern/Großeltern mit Nachweisen	
	Aufwand für Pflegeleistungen	
Haus	Shaltsnahe Dienstleistungen: Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung und Reparaturen (z. B. Heizungsreparatur, Kaminkehrer, Badrenovierung, Gartenpflege usw.) Jahresabrechnung der Wohnungsgemeinschaften für Eigentümer und Mieter Hilfeleistungen in der Privatwohnung: (z. B. Reinigung, Kochen, Bügeln)	
	Versorgung, Pflege und Betreuung von Kindern, kranken, alten und pflegebedürftigen Personen	
Sons	stiges:	
	Steuerbescheid vom Vorjahr	
	Steuererklärung vom Vorjahr	
	Steuerbescheinigungen zu den Kapitaleinkünften wg. Günstigerprüfung	
Beteiligungen:		
	Bescheinigung über die Höhe der Einkünfte (z. B. aus Gewerbebetrieb, Immobilienfonds, Leasingfonds, Medienfonds, Grundstücksgemeinschaften)	