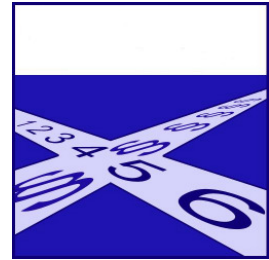


Jürgen Schmidt - Steuerberater

Kammannsweg 22, 23611 Bad Schwartau

Tel.:0451-293010

Fax:0451-283645



Beratungstermin vereinbart für: _____

Checkliste : Benötigte Angaben und Unterlagen für die Einkommensteuererklärung

1. Persönliche Daten

- Name, Anschrift
- Geburtsdatum, Familienstand
- Bankverbindung
- Steuernummer, Identifikationsnummer

- Einkommensteuerbescheid des Vorjahres (falls dieser Ihnen direkt zugegangen ist)
- Vorauszahlungsbescheide zur Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer (falls vorhanden) oder Angaben zu geleisteten Steuervorauszahlungen

falls Sie noch kein Mandant sind: Kopie der Einkommensteuererklärung des Vorjahres

2. Kinder

- Name, Geburtsdatum, Anschrift
- Bei Kindern über 18 Angaben und Unterlagen zu deren Einkünften/ Bezügen (Lohn, Bafög, Zinsen o.ä.)
- Angaben zur Tätigkeit (Ausbildung/ Schule/ Studium)
- Höhe des erhaltenen Kindergeldes
- Bei Behinderung eines Kindes: Unterlagen zum Grad der Behinderung

3. Versicherungen, Spenden, Haushaltsnahe Dienstleistungen

- Bescheinigungen über Renten-, Kranken-, Pflege-, Unfall-, Lebens-, Haftpflichtversicherungen
- Bescheinigung zu Altersvorsorgebeiträgen (z.B. Riester-Rente)
- Bescheinigungen über gezahlten Spenden und Beiträge
- Angaben zum Kirchgeld
- Kosten für Haushaltshilfen, private Handwerkerrechnungen und sonstige haushaltsnahe Aufwendungen (Rechnungen z. B. für Putzhilfe, Fensterputzer, Hilfe im Garten, kleine Renovierungsarbeiten usw. und Zahlungsbelege über die Überweisung auf ein Konto des jeweiligen Leistungserbringers)
- Ausbildungskosten
- Belege über Steuerberatungskosten, Steuer-Software und –Literatur

4. Krankheitskosten, Unterhalt, Behinderung, Sonstiges

- Krankheitskosten, Brille, Zahnersatz, Kuren usw.
- Unterhaltsleistungen an Eltern, Kinder, geschiedene Ehegatten, den andere Elternteil bei unverheirateten Eltern
- Rechtsanwaltskosten bei Scheidung
- Pflege hilfloser Personen (z. B. Eltern, Kinder, Bescheinigung der Pflegestufe bzw. Behindertenausweis)
- Kopie eines eigenen Behindertenausweises

5. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

- Lohnsteuerkarte bzw. Lohnsteuerbescheinigung mit eTIN-Nummer, ggfs. letzte Gehaltsabrechnung
- Werbungskosten (Fahrtkosten, Arbeitsmittel, Arbeitszimmer, doppelte Haushaltsführung, Fortbildungskosten, Steuerberatungskosten usw.)
- Bescheinigung über Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld usw.)
- Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen („Anlage VL“)

6. Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Ertragnisaufstellungen und Steuerbescheinigung von allen Banken und Sparkassen (Zinsen, Dividenden, Kursgewinne)
- Steuerbescheinigung für einkommensteuerpflichtige Zinsen bei Auszahlung von Lebensversicherungen
- Steuerbescheinigung für Dividendenzahlungen aus Beteiligungen
- Werbungskosten (Depotgebühren, Fachliteratur, Steuerberatungskosten etc.)

7. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- Zusammenstellung der vereinnahmten Mieten und Umlagen
- Nebenkostenendabrechnungen für Vorjahr mit Erstattungs-/ Nachzahlungsbeträgen
- Zinsbescheinigungen
- Werbungskostenbelege einschließlich Reparaturen, bauliche Maßnahmen

8. Renteneinkünfte

- Kopie Rentenbescheid(e) bzw. Rentenanpassungsmitteilung zum 01. 07.
- Vertragskopien sonstige Renten (z.B. Versicherungsrenten), falls noch nicht hergegeben

9. Spekulationseinkünfte / Veräußerungen von Beteiligungen

- Veräußerung eines Grundstückes innerhalb von 10 Jahren nach Anschaffung
- Veränderung bei (bisher) betrieblichen Grundstücken (Entnahmen/Einlagen)
- Veräußerung von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften von mind. 1 %
- Sonstige private Veräußerungsgeschäfte innerhalb eines Jahres

