

Checkliste

- Benötigte Unterlagen und Informationen zur Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung -

Die nachfolgende Checkliste dient nur als erste Orientierungshilfe. Insbesondere erhebt sie keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Haftung kann deshalb nicht übernommen werden.

Allgemeine Angaben

- Persönliche Daten (Name, Anschrift, Familienstand, Angaben zum Ehegatten/Lebenspartner, Religion, Heiratsdatum, Bankverbindung)
- Steuernummer, ID-Nummer
- Angaben zu Kindern, ggf. Kinderbetreuungskosten
- Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und Dienstleistungen, Handwerkerleistungen
- Bescheinigungen über den Grad der Körperbehinderung
- Versicherungsbescheinigungen (Kranken-, Lebens-, Unfall-, Haftpflicht-)
- Beiträge zu Riester- bzw. Rüruprenten
- Spenden
- Steuerberatungskosten
- Aufwendungen für Berufsausbildung
- Unterhaltszahlungen an Angehörige
- außergewöhnliche Belastungen (z.B. Krankheitskosten)

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

- Lohnsteuerbescheinigung Ehemann/Ehefrau bzw. Lebenspartner
- Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen (z.B. Arbeitslosengeld, Krankengeld)
- Bescheid über Elterngeld
- Fahrten zur Arbeitsstätte Ehemann/Ehefrau bzw. Lebenspartner (Anzahl, Entfernung)
- Beiträge zu Berufsverbänden
- Arbeitsmittel (z.B. Bürobedarf, Fachliteratur, PC, Telefonkosten)
- Bewerbungskosten
- Fortbildungskosten
- Reisekosten
- Doppelte Haushaltsführung
- Arbeitszimmer

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Bescheinigungen der Banken über erzielte Kapitaleinkünfte und gezahlte Steuerabzugsbeträge (Inland und Ausland)

Einkünfte aus Gewerbebetrieb/ selbständiger Arbeit

- Sofern wir für Sie als Unternehmer/Selbständiger Ihre Buchführung und Jahresabschlüsse erstellen, benötigen wir von Ihnen noch Angaben zu Ihren sonstigen Einkünften aus Beteiligungen an Personengesellschaften

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- Einnahmen getrennt nach Mieten und Nebenkosten
- Nebenkostenabrechnung mit den Mietern
- Einheitswertnummer des Objekts
- Angabe, ob an Angehörige vermietet wird
- Zinsbescheinigungen für Finanzierung
- Instandhaltungskosten
- Nebenkosten (z.B. Grundsteuer, Müllabfuhr, Gas, Strom, Wasser, Schornsteinfeger, Hausreinigung, Hausmeister, Verwaltungskosten)
- Haus-/Wohngeldabrechnungen

Sonstige Einkünfte

- Rentenbescheide Deutsche Rentenversicherung
- Renten aus privaten Lebens- oder Rentenversicherungen
- Sonstige Renten und wiederkehrende Bezüge
- Private Veräußerungsgeschäfte

Bierhaus & Schlenger Steuerberater und vereidigter Buchprüfer PartGmbH

Dipl. Wirtschaftsing. **Ulrich Bierhaus**
Steuerberater, vereidigter Buchprüfer

Volksbank Düsseldorf Neuss eG
BLZ 30160213 · Konto 800867010
DE39 3016 0213 0800 8670 10 · GENODED1DNE

Dipl.-Kfm. **Christian Bierhaus**
Steuerberater

Postbank Köln
BLZ 37010050 · Konto 64784506
DE47 3701 0050 0064 7845 06 · PBNKDEFF

Dipl.-Kffr. **Lea Schlenger**
Steuerberaterin

mail@BS-Steuerberater.de
www.BS-Steuerberater.de
USt-IdNr.: DE121190906

Leopoldstraße 15
40211 Düsseldorf

Telefon 0211 / 359057
Fax 0211 / 3613311

