

# Andreas Pfeifer

Steuerberater

## Checkliste für die Einkommensteuererklärung

Grundsätzlich ist die Einkommensteuer-Erklärung jährlich **bis zum 31. Mai des Folgejahres** beim Finanzamt einzureichen.

Wir kümmern uns um notwendige Fristverlängerungen.

### 1. Allgemeines

Name Ehemann/ Steuerpflichtiger \_\_\_\_\_

Name Ehefrau \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Steuernummer: \_\_\_\_\_ Finanzamt: \_\_\_\_\_

Familienstand: ledig  / verheiratet  seit: \_\_\_\_\_

Bankverbindung:

- Bankleitzahl \_\_\_\_\_ Kontonummer \_\_\_\_\_

Bank \_\_\_\_\_

neue Identifikationsnummer (Ehemann) : \_\_\_\_\_

neue Identifikationsnummer (Ehefrau) : \_\_\_\_\_

benötigte Unterlagen ( falls vorhanden):

- Einkommensteuerbescheid Vorjahr
- Vorauszahlungsbescheid Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer *oder* Angaben zu geleisteten Vorauszahlungen
- Einnahmen aus Ehrenämtern (soweit nicht pauschal versteuert)

Kinder:

- Familienname (falls abweichend), Vorname, Geburtsdatum, Wohnort (falls abweichend), erhaltenes Kindergeld
- Übertragung von Kinderfreibeträgen, falls keine Zusammenveranlagung
- eventuell bekannte Behinderung eines Kindes
- Haushaltszugehörigkeit (Name + Adresse des anderen Elternteils, falls keine Zusammenveranlagung)
- Angaben + Zahlungsbelege Kinderbetreuungskosten (Tagesmutter, Kindergarten, Hort)

Bahnhofstraße 5e, 99817 Eisenach, Tel: 03691 79150, Fax: 03691 791548,

e-mail: [info@steuerbuero-pfeifer.de](mailto:info@steuerbuero-pfeifer.de)

[www.steuerbuero-pfeifer.de](http://www.steuerbuero-pfeifer.de)

# Andreas Pfeifer

## Steuerberater

- Nach Vollendung des 18. Lebensjahres eines Kindes:
  - Einkünfte und Bezüge (z.B. Bafög, Zinsen, Miete usw.) der Kinder
  - Ausbildungsverhältnisse von Kindern, auswärtige Unterbringung, Schulgeld, Studiengebühren, Schul- oder Immatrikulationsbescheinigungen

## 2. Einkünfte

### → aus nichtselbständiger Arbeit

- Lohnsteuerbescheinigungen mit eTIN-Nummer, Bescheinigung über Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Überbrückungsgeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld usw.
- Werbungskosten (Fahrkosten Wohnung-Arbeitsstätte = Anzahl Arbeitstage und Entfernungskilometer, Arbeitsmittel, doppelte Haushaltsführung, Dienstreisen und Fortbildungskosten+ Dauer der Abwesenheit vom Wohnsitz+Fahrtkosten+Übernachtung, typische Arbeitskleidung, Fachliteratur, Bewerbungskosten + Fahrtkosten zu Bewerbungsgesprächen, Gewerkschaftsbeiträge, Doppelte Haushaltsführung usw.)
- Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen („Anlage VL“)
- Angaben zu (lohnsteuerpflichtig) erstatteten Fahrtkosten (Pendlerpauschale)
- Arbeitszimmer: Abzugsmöglichkeiten werden von uns überprüft

### → aus Kapitalvermögen

- Jahresbescheinigungen gem. § 24c EStG von allen Banken
- Ertragnisaufstellung von Banken (Zinsen, Dividenden)
- Steuerbescheinigungen (im Original) der Banken über einbehaltene Zinsabschlagsteuer,
- Kapitalertragsteuer und Körperschaftsteuer aus Kapitaleinkünften
- Steuerbescheinigung für einkommensteuerpflichtige Zinsen bei Auszahlung von Lebensversicherungen
- Steuerbescheinigung für Dividendenzahlungen aus Beteiligungen
- Werbungskosten (Depotgebühren, Fachliteratur, Steuerberatungskosten etc.)
- Sonstige Kapitalerträge und Zinsen

### → aus Vermietung und Verpachtung

- Zusammenstellung der vereinnahmten Mieten und Umlagen
- Nebenkostenendabrechnungen für Vorjahr mit Erstattungs-/ Nachzahlungsbeträgen
- Werbungskostenbelege ( Grundsteuer, Straßenreinigung, Müll, Strom, Wasser, Heizung, Schornsteinfeger, Hausversicherungen)
- Zinsbescheinigungen, Grundschuldeintragung
- Reparaturen, bauliche Maßnahmen

### → Renteneinkünfte

- Kopie Rentenbescheid(e) bzw. Rentenanpassungsmitteilung zum 01. 07.
- Rentenbescheid von 2005 ( wenn Renteneintritt vor 2005)
- Vertragskopien sonstige Renten (z.B. Versicherungsrenten)

Bahnhofstraße 5e, 99817 Eisenach, Tel: 03691 79150, Fax: 03691 791548,

# Andreas Pfeifer

Steuerberater

## → Spekulationseinkünfte / Veräußerungen von Beteiligungen

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

## 3. Sonderausgaben

- Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Unfallversicherung, Lebensversicherung, Haftpflichtversicherung (private, Tierhalterhaftpflicht, Kfz-Haftpflicht)
- Bescheinigung von Versicherung zu Altersvorsorgebeiträgen (Riester-Rente)

(Bitte zu allen Lebens-, Renten- und Altersvorsorgeverträgen Kopien der Vertragsunterlagen einreichen, falls hier noch nicht vorliegend)

- Spenden und Beiträge (Originale)
- Kirchgeld, gezahlte Kirchensteuer
- Mitgliedsbeiträge und Spenden an politische Parteien
- Berufsausbildungskosten (eigene)
- Schulgeld für staatl. anerkannte Schulen
- Unterhaltsleistungen an geschiedenen Ehegatten

## 4. Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten, Brille, Zahnersatz, Kurkosten (wenn ärztlich verordnet), Belege über Erstattung der Krankenkasse usw., auch Fahrtkosten (ggs. km-Aufstellung)
- Unterhaltsleistungen an Eltern, Kinder, geschiedene Ehegatten
- Scheidungskosten
- Beerdigungskosten
- Pflege hilfloser Personen (z. B. Eltern, Kinder, Nachweis Pflegestufe bzw. Behindertenausweis)
- Kopie des Schwerbehindertenausweises

## → Steuerermäßigungen

- Haushaltshilfen (Putzhilfe, Fensterputzer, Hilfe im Garten, Pflege, Versorgung und Betreuung von Kindern oder kranken, alten oder pflegebedürftigen Personen)
- private Handwerkerrechnungen mit separat ausgewiesenem Arbeitslohnanteil (Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsarbeiten für Ihren privaten Haushalt, Reparatur und Wartung von Gegenständen im Haushalt, z.B. Waschmaschine, Geschirrspüler, Fernseher, PC)

**(unbedingt erforderlich: Zahlung auf ein Konto des Dienstleisters).**

Bitte reichen Sie auch bei Unklarheiten alle Belege ein. Wir prüfen, ob für Sie noch zu berücksichtigende Fakten vorliegen.

Haben Sie noch Fragen ? Rufen Sie uns einfach an.

Bahnhofstraße 5e, 99817 Eisenach, Tel: 03691 79150, Fax: 03691 791548,

e-mail: [info@steuerbuero-pfeifer.de](mailto:info@steuerbuero-pfeifer.de)

[www.steuerbuero-pfeifer.de](http://www.steuerbuero-pfeifer.de)