

Kempf + Partner StB GmbH Ansbacher Straße 5 91560 Heilsbronn

Kanzlei:

Ansbacher Straße 5
91560 Heilsbronn

Sitz:

Heilsbronn

Register:

Handelsregister Ansbach
HRB-Nr. 580

Geschäftsführer:

Ernst Rabenstein
Steuerberater
Bettina Girstl-Späh
Steuerberaterin
Roland Späh
Steuerberater

Weitere Steuerberater:

Wolfgang Kempf
Steuerberater
§ 58 StBerG
Matthias Weiskopf
Steuerberater
§ 58 StBerG

Checkliste der benötigten Unterlagen oder Informationen für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung

Persönliche Daten

- ☐ Name
- ☐ Steueridentifikationsnummer(n) – Ehefrau, Kind(er)
- ☐ Adresse
- ☐ Familienstand
- ☐ Beruf
- ☐ Konfession
- ☐ Bankverbindung

Vorjahresunterlagen (falls uns diese nicht schon vorlagen)

- ☐ Vorjahressteuerbescheid
- ☐ Vorjahressteuererklärung
- ☐ Vorjahreskirchensteuerbescheid
- ☐ evtl. Einspruchsverfahren

Kinder

- ☐ Betreuungskosten (Kindergarten, Hort, Tagesmutter etc – **bis 14 Jahre**)
- ☐ Schulgeld
- ☐ Nachweis Kindergeld (z.B. Kontoauszug)

- ☐ Ausbildungs- oder Lehrvertrag – **ab 18 Jahre**
- ☐ Immatrikulationsbescheinigung
- ☐ Bescheinigung abgeschlossene Erstausbildung
- ☐ Krankenversicherungsbeiträge
- ☐ Nachweis Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst

Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit

- ☐ Lohnsteuerbescheinigung
- ☐ Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen
- ☐ Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte (Wochenarbeitstage)
- ☐ Homeoffice-Tage pro Woche
- ☐ Arbeitszimmerkosten
- ☐ Umzugskosten beruflich veranlasst
- ☐ Arbeitsmittel (z.B. Fachliteratur, Computer, Werkzeuge)
- ☐ Berufskleidung
- ☐ doppelter Haushalt
- ☐ Krankengeld
- ☐ Arbeitslosengeld
- ☐ Elterngeld
- ☐ Mutterschaftsgeld
- ☐ Steuerberatungskosten
- ☐ Beiträge z.B. Gewerkschaft, Berufsverband
- ☐ Berufsrechtsschutz
- ☐ Abfindungsbestätigung
- ☐ Nebeneinkünfte z.B. Übungsleiter, Betreuer
- ☐ Bewerbungskosten
- ☐ Fortbildungskosten
- ☐ Reisekosten beruflich
- ☐ Unfallkosten beruflich

Renteneinkünfte

- ☐ Rentenbescheide bzw. Bezugsmitteilung

Beteiligungen

- ☐ evtl. Einkünfte aus Gewerbebetrieb, Immobilienfonds, Leasingfonds, Medienfonds, Grundstücksgemeinschaften

Sonderausgaben

- ☐ Riesterrente
- ☐ Rüruprente
- ☐ Beiträge Kranken- und Pflegeversicherung
- ☐ Beiträge Lebens-, Haftpflicht-, Kfz.- u Unfallversicherung
- ☐ Spenden, Mitgliedsbeiträge
- ☐ Nachweis Unterstützung Personen (geschieden oder dauernd getrennt lebend)

Außergewöhnliche Belastungen

- ☐ Krankheitskosten
- ☐ Scheidungskosten
- ☐ Behindertenausweis als Nachweis
- ☐ Bescheinigung Unfallrente, Versorgungswerk
- ☐ Unterhaltsleistungen

- ☐ Aufwand Pflegeleistungen
- ☐ Prozesskosten (evtl.)
- ☐ Beerdigungskosten

Haushaltsnahe Handwerkerleistungen, Dienstleistungen, Beschäftigungsverhältnisse

- ☐ Kaminkehrerrechnung
- ☐ Rechnung von Reinigungsleistungen
- ☐ Hausmeisterrechnung
- ☐ Handwerkerrechnungen für Haus bzw. Wohnung
- ☐ Rechnung für Gartenarbeiten
- ☐ Rechnung für Winterdienst
- ☐ Betreuung und Versorgung von Kindern, Kranken und pflegebedürftigen Familienangehörigen
- ☐ Wohngeld- und Nebenkostenjahresabrechnung

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- ☐ Mieterträge (Kaltmiete und Nebenkosten)
- ☐ Nebenkostenabrechnungen (aktuelles Jahr und Vorjahr)
- ☐ Instandhaltungskosten
- ☐ Reparaturkosten
- ☐ Grundsteuerzahlungen
- ☐ Versicherungen
- ☐ Hausverwalterabrechnungen
- ☐ Darlehen
- ☐ Schuldzinsen
- ☐ Fahrtkosten, Büromaterial etc.

Neukauf Vermietungsobjekt

- ☐ Kaufvertrag
- ☐ Maklerkosten
- ☐ Grunderwerbsteuer
- ☐ Grundbuchkosten
- ☐ Notarkosten
- ☐ evtl. Baudenkmal

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- ☐ Steuerbescheinigungen
- ☐ Bescheinigung Gewinnausschüttungen
- ☐ Zinsbescheinigung Lebensversicherung
- ☐ sonstige Kapitalerträge
- ☐ Darlehensverträge private Darlehen
- ☐ Bescheinigung Kapitalerträge ohne Abgeltungssteuer