

Checkliste Datendigitalisierung

Die folgende Aufstellung ist keine abschließende Aufzählung. Bitte senden Sie uns daher sämtliche Belege, die Ihrer Meinung nach steuerlich absetzbar sind.

EINKÜNFTE

- Steuerbescheid des Vorjahres (bzw. letzter)
- Steuererklärung des Vorjahres (bzw. letzte)
- Lohnsteuerbescheinigung
- Einkommensersatzleistungen
 - Arbeitslosengeld/-hilfe
 - Kurzarbeitergeld
 - Mutterschaftsgeld
 - Krankengeld
 - Elterngeld
- Rentenbescheid bzw. jährliche Bescheinigung
 - Altersrente
 - Erwerbsunfähigkeit
 - Witwe(r)
 - Privatrente
 - Betriebliche Altersversorgung

GEWERBEBETRIEB, SELBSTSTÄNDIGKEIT, LANDWIRTSCHAFT, FORSTBETRIEB

- Gewinn
- Ansparabschreibung

SONSTIGE EINKÜNFTE

- Wiederkehrende Bezüge
- Unterhaltsleistungen, wenn diese vom Geber als Sonderausgaben abgezogen werden können
- Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften
- Abgeordnetenbezüge
- Ausländische Einkünfte

KAPITALANLAGEN,

wenn Einnahmen aus Kapitalvermögen größer 1.602 Euro / 801 Euro (verh./led.) oder Steuerpflicht nicht durch Kapitalertragsteuerabzug abgegolten ist

- Nachweis Einkünfte (z. B. Zinserträge, Dividenden)

VERMIETUNG UND VERPACHTUNG

- Formular Vorjahr
- Ausgaben (z. B. Renovierung, Hausverwaltung, Versicherungen, Heizung, Notar, Gericht)
- Grundsteuerbescheid
- Zinsen
- Abschreibung
- Mietverträge bzw. Aufstellung Mieteinnahmen

VERSICHERUNGEN

- Unfallversicherung
- Rechtsschutzversicherung
- Haftpflichtversicherung
- Basisrentenversicherung
- Riesterverträge
- Berufsunfähigkeitsversicherung
- Risikolebensversicherung
- Rentenlebensversicherung privat
- Krankenversicherung privat/gesetzlich
- Vermögenswirksame Leistungen (VL bzw. VWL)

AUSGABEN/KOSTEN

- Kontoführung
- Spenden (Belege bzw. Kontoauszüge)

- Fahrten: Wohnung/Arbeitsstätte und/oder Auswärtstätigkeit und/oder wechselnde Einsatzstätte
 - Einfache Entfernung in km
 - Arbeitstage je Woche
 - Anzahl Urlaubstage im Jahr
 - Anzahl Krankheitstage im Jahr
 - Unfallkosten
 - Fortbewegungsmittel (z. B. Pkw, Kraftrad, Fahrrad, öffentliche Verkehrsmittel)
 - Flugkosten

- Reisekosten, Fahrtenbuch, Reisekostenabrechnung
- Auswärtstätigkeiten

- Doppelte Haushaltsführung

- Berufsverbände (z. B. Gewerkschaft)
- Berufsbedingte Umzugskosten
- Arbeitsmittel (z. B. Computer/Werkzeug/Berufsbekleidung/Fachliteratur)

- Ausbildung
- Fortbildung (z. B. Techniker, Meister, EDV-Kurs, Lkw-Führerschein)
- Bewerbungskosten

SONSTIGES

- Verlustvortrag
- Aufteilung Steuererstattung
- Geschäftsbeziehungen Ausland

ARBEITSZIMMER

- Laufende Kosten, z. B.:
 - Kaminfeger
 - Heizung
 - Reinigung
 - Wasser
 - Hausverwaltung
 - Gebäudeversicherung
 - Müllgebühren
- Miete
- Absetzung für Abnutzung (AfA)
- Einmalige Kosten im Jahr der Veranlagung, z. B.:
 - Farbe
 - Tapete
 - Einrichtung

WEITERE AUSGABEN/KOSTEN

- Reinigung: Wohnung, Haus, Fenster, Teppich, Möbel
- Haushaltshilfe, Kochen, Bügeln
- Gartenpflegearbeiten, Schneeräumen, Handwerkerleistungen

- Krankheitskosten/Kur/Pflege, z. B.:
 - Medikamente
 - Brillen
 - Fahrtkosten

- Nachweis über Behinderung
- Fahrtkosten bei Behinderung

- Nachweis über Hinterbliebene
- Pflege einer Person im Haushalt
- Beerdigungskosten
- Unterhalt an Angehörige (Zahlungsnachweise, Nachweis der Einkünfte der Angehörigen)
- Scheidungskosten

Checkliste Kinder

KINDER ALLGEMEIN

- Nachweis über Schulgeld
- Krankenversicherung, sofern nicht bei Eltern mitversichert
- Nachweis über Behinderung
- Nachweis über freiwilliges soziales Jahr
- Information über Kindschaftsverhältnis
- Lohnsteuerbescheinigung
- Arbeitslosenbescheinigung
- Familienstandsbescheinigung

KINDER BIS 14 JAHRE

- Betreuungskosten für:
 - Kindergarten
 - Au-pair
 - Kinderhort
 - Babysitter
 - Tagesmutter

KINDER AB 18 JAHREN

- BAföG-Bescheid
- Ausbildungs-, Lehrvertrag
- Immatrikulationsbescheinigung
- Nachweis über auswärtige Unterbringung

BEI GETRENNT LEBENDEN ELTERN

- Anteil der zu berücksichtigenden Kinderbetreuungskosten
- Familienstandsbescheinigung