

Die nachfolgende Aufstellung ist als Hilfe für Sie gedacht und konzipiert. Sie kann nur ein allgemeiner Leitfaden sein.

- Grundsätze:
1. Die Einnahmen sind meistens verhältnismäßig einfach durch das Finanzamt nachprüfbar.
 2. Um die Vollständigkeit der Ausgaben müssen Sie sich in der Regel selbst kümmern. Werden Sie zum 'Sammler' und 'Jäger'.
 3. Bewahren Sie lieber unterjährig zu viele Unterlagen, Belege usw. auf als zu wenig. Aussortieren können wir immer noch.

<input type="checkbox"/> Versicherungen:	Bescheinigung Kranken- und Pflegeversicherung (wg. Basisversorgung) Unfall-, Haftpflicht-, Lebens-, Rentenversicherungen usw.
<input type="checkbox"/> Spenden, Beiträge	
<input type="checkbox"/> Krankheitskosten, Behindertenausweis, sonstige außergewöhnliche Belastungen	
<input type="checkbox"/> Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienstleistungen, Handwerkerleistungen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rechnung ➤ Zahlungsnachweis auf Konto des Leistenden
<input type="checkbox"/> Riester-Rente:	Nachweis gem. § 10 a EStG
<input type="checkbox"/> Kind:	Schulgeld, Kinderbetreuungskosten
<input type="checkbox"/> Gewerbliche, selbständige Einkünfte:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belege Einnahmen / Ausgaben ➤ Mitteilung von Gesellschaften bzw. Finanzamt
<input type="checkbox"/> Arbeitnehmer:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lohnsteuerbescheinigung ➤ Bescheinigung Arbeitslosengeld, Krankengeld, Elterngeld usw. ➤ Ausgaben iVm (zukünftigen) Arbeitnehmertätigkeit
<input type="checkbox"/> Kapitalvermögen:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Erträgnisaufstellung ➤ Jahresbescheinigung ➤ Steuerbescheinigung ➤ Mitteilung von Beteiligungsgesellschaften, Hausverwaltern usw. ➤ Darlehenszinsen, sonstige Kosten usw.
<input type="checkbox"/> Vermietung:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Einnahmen ➤ Mietvertrag (soweit uns noch nicht bekannt) ➤ Reparatur-, Modernisierungskosten ➤ Laufende Ausgaben iVm Vermietung ➤ Hausverwalterabrechnung incl. Entwicklung der Instandhaltungsrücklage ➤ Mitteilung von Beteiligungsgesellschaft oder Finanzamt
<input type="checkbox"/> Rente:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rentenbescheid / Rentenänderungsmitteilung ➤ Sonstige Bescheinigungen
<input type="checkbox"/> Steuerberatkosten	
<input type="checkbox"/> Sonstiges:	
<input type="checkbox"/> Zu besprechen:	