

Checkliste der benötigten Unterlagen und Belege für die Erstellung einer Einkommensteuererklärung

Um Ihnen eine grobe Orientierung zu geben, welche Unterlagen bei der Erstellung einer Einkommensteuererklärung erforderlich sein können, haben wir Ihnen an dieser Stelle eine kleine Checkliste erarbeitet, die Sie bitte vor Ihrem ersten Termin bei uns Punkt für Punkt auf Ihre persönliche Relevanz hin überprüfen und die erforderlichen Unterlagen und Belege zum Beratungstermin mitbringen.

Im Veranlagungsjahr gezahlte Beiträge zur:

- Kranken- und Pflegeversicherung (Allgemein, Zusatz-KV, Auslands-KV)
- Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherungen
- Unfallversicherungen
- Haftpflichtversicherungen (Privat- und Kfz)
- Rentenversicherungen
- Lebensversicherungen
- Riester- oder Rürup-Rente
(bitte jeweils mit Kopie der Versicherungspolice)

Im Veranlagungsjahr geleistete Spenden:

- Kopie des Kontoauszuges genügt, wenn die Einzelspende € 200,00 (ab 01.01.2007) nicht übersteigt.
- Spendenbescheinigung

Im Veranlagungsjahr gezahlte:

- Krankheitskosten
- Beerdigungskosten
- Scheidungskosten
- Unterhaltskosten
- Pflege für Personen im Haushalt
- Aufwendungen für Berufsausbildung,
- Kinderbetreuungskosten
- Haushaltshilfen
- Schulgeld für Kinder,
- Unterhaltsleistungen an geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten
- Aufwendungen für Handwerkerleistungen (z.B. Schornsteinfeger, Maler, Hausmeister usw.)

Bei sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmern:

- Lohnsteuerkarte bzw. Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über erhaltenes Insolvenzgeld, Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld
- gezahlte Beiträge zu Berufsverbänden
- Belege oder Quittungen für Arbeitskleidung, Porto, Computer, Telefonkosten usw.

Bei Einkünften aus Kapitalvermögen:

- Ertragnisaufstellungen / Steuerbescheinigungen von der jeweiligen Bank
- Sofern Beteiligungen bestehen; Mitteilung über den anrechenbaren Verlust oder Gewinn

Bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung:

- Mieteinnahmen
- Ausgaben (z.B. Bankzinsen, Erhaltungsaufwendungen, Grundsteuer, Nebenkosten, Wohngeld, Versicherungen usw.)
- Übersicht der Anschaffungskosten und Anschaffungsdatum (evtl. Kopie des Kaufvertrages)

Bei Einkünften aus selbständiger Tätigkeit:

- Bankauszüge
- Ausgangsrechnungen
- Eingangsrechnungen
- Belege, Quittungen usw.