

Checkliste Einkommensteuererklärung

Wenn Sie mich mit der steuerlichen Vertretung beauftragen möchten, dann bringen Sie bitte zum Besprechungs-termin bereits die folgenden Unterlagen (sofern diese vorhanden sind oder sie betreffen) für das zu veranlagende Jahr mit:

gezahlte Beiträge zur:

- Kranken- und Pflegeversicherung (Allgemein, Zusatz-KV, Auslands-KV)
- ab 2010 eine Bescheinigung über die entrichteten Krankenkassenbeiträge
- Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherungen
- Unfallversicherungen
- Haftpflichtversicherungen (Privat- und Kfz)
- Rentenversicherungen, sonstige Altersvorsorgebeiträge
- Lebensversicherungen
- Riester- oder Rürup-Rente (bitte jeweils mit einer Fotokopie der Versicherungspolice)

Geleistete Spenden:

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

Sonstige Privat gezahlte Posten:

- Krankheitskosten
- Beerdigungskosten
- Scheidungskosten
- Unterhaltskosten
- Pflegeaufwendungen

Weiteres:

- Aufwendungen für Berufsausbildung,
- Kinderbetreuungskosten
- Haushaltshilfen
- Schulgeld für Kinder,
- Unterhaltsleistungen an geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten
- Aufwendungen für Handwerkerleistungen (z.B. Schornsteinfeger, Maler, Hausmeister usw.)

Sie erzielen Einkünfte aus Nichtselbständiger Tätigkeit (Arbeitnehmer)

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

Sie erzielen Einkünfte aus Kapitalvermögen:

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

Sie erzielen Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung:

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

Sie erzielen Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit oder gewerblicher Tätigkeit:

- Bankauszüge
- Ausgangsrechnungen
- Eingangsrechnungen
- Belege, Quittungen usw.
- wenn Sie selbst die Umsatzsteuer-Voranmeldungen erstellt haben, die Kopie selbiger
- eine Fotokopie Ihres letzten vom Finanzamt zugesandten Einkommensteuerbescheid