

Checkliste zur Einkommensteuer-Erstellung

Wenn Sie Mandant unserer Kanzlei sind bringen Sie bitte zum nächsten Termin folgende Unterlagen des jeweiligen Jahres mit:

Geleistete Beiträge zu:

- Kranken- und Pflegeversicherung (Allgemeine Krankenversicherung, Zusatz-Krankenversicherung, Auslandskrankenversicherung); bitte Bescheinigung der Versicherung mitbringen
- Haftpflichtversicherungen (z. B. Privat-, Kfz, Tier)
- Unfallversicherungen
- Rentenversicherungen
- Lebensversicherungen
- Rürup-Rente/Basisrente
- Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherungen

(bitte eine Kopie des jeweiligen Versicherungsscheins mitbringen)

Belege zu privat gezahlten

- Krankheitskosten
- Unterhaltskosten
- Scheidungskosten
- Kosten, die bei der Pflege von Personen im eigenen Haushalt entstehen
- Haushaltshilfen
- Kinderbetreuungskosten
- Schulgeld
- Beiträgen zur Berufsausbildung
- Aufwendungen für Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt (z.B. Maler, Hausmeister, Kaminkehrer)
- Unterhaltszahlungen für getrennt lebende oder geschiedene Ehepartner

Belege zu Spenden

- Kopie des Kontoauszuges (bis EUR 200,-) oder Zuwendungsbestätigungen

Haben Sie Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit

- Bankauszüge
- Eingangs- und Ausgangsrechnungen
- Belege und Quittungen (Tankquittungen, Bewirtungsquittungen etc.)

Sind Sie angestellt

- Lohnsteuerkarte bzw. -bescheinigung
- Belege, wenn Ihnen Kosten für Telefon; Computer; Porto, Arbeitsbekleidung oder ähnliches entstanden sind.
- Belege von Beiträgen zu Berufsverbänden

Belege zu Einkommensersatzleistungen

- Krankengeld
- Elterngeld
- Arbeitslosengeld
- Übergangsgeld
- Insolvenzgeld
- Mutterschaftsgeld

Haben Sie Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Ertragnisaufstellungen bzw. Steuerbescheinigungen von der Bank
- Einkünfte aus Beteiligungen
- bei bestehen Beteiligungen die Mitteilung über den anrechenbaren Verlust/Gewinn

Haben Sie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- Belege über Mieteinnahmen
- Belege über Ausgaben wie Grundsteuer, Nebenkosten, Versicherungen, Bankzinsen, Erhaltungsaufwendungen, Hausgeldzahlungen etc.
- Übersicht über Anschaffungskosten und entsprechendes Datum

Darüber hinaus bringen Sie bitte eine Kopie der letzten Steuererklärung, des letzten Einkommensteuerbescheids vom Finanzamt und den Bescheid über den Verlustabzug mit.