

Steuerberatung Eich

Guter Rat zahlt sich aus

STEUERBERATUNG
EICH

Unterlagen für die Einkommensteuererklärung

Sehr geehrte Mandanten, sehr geehrte Mandantinnen,

zur Erstellung der Einkommensteuererklärung erhalten Sie im Folgenden eine Auflistung von Unterlagen, die für die Festsetzung relevant sind. Sollten einzelne Sachverhalte bei Ihnen zutreffen, bitte ich Sie, die Rechnungen/Belege/Nachweise einzureichen.

Ich empfehle weiterhin die Unterlagen, die zur Festsetzung der Steuer geführt haben bis zum Eintritt der Festsetzungsverjährung aufzubewahren.

Unterlagen zu Anstellungsverhältnissen und Lohnersatzleistungen

- | | | |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| ○ Lohnsteuerbescheinigung | ○ Arbeitslosengeld | ○ Kurzarbeitergeld |
| ○ Reisekostenerstattungen | ○ Mutterschaftsgeld | ○ Schlechtwettergeld |
| ○ Vermögenswirksame Leistungen | ○ Krankengeld | ○ Winterausfallgeld |

Unterlagen zu Werbungskosten

- | | | |
|------------------|--------------------|-----------------|
| ○ Arbeitsmittel | ○ Bewerbungskosten | ○ Fortbildung |
| ○ Arbeitszimmer | ○ Dienstreisen | ○ Telefonkosten |
| ○ Berufskleidung | ○ Fahrtkosten | ○ Umzugskosten |

Unterlagen zu Einkünften aus Vermietung und Verpachtung

- | | | |
|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| ○ Kaufverträge | ○ Versicherungen/Steuern | ○ Hausmeister |
| ○ Mietverträge | ○ Maklerkosten | ○ Schornsteinfeger |
| ○ Darlehensverträge | ○ Nebenkostenabrechnungen | ○ Erhaltungsaufwendungen |

Unterlagen zu Geldanlagen und Kapitaleinkünften

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| ○ Ertragnisaufstellungen | ○ Finanzierungskosten | ○ Kontoführungsgebühren |
| ○ Steuerbescheinigungen | ○ Beratungskosten | ○ Fachliteratur |
| ○ Bescheinigungen nach §24c EStG | ○ Provisionen | ○ Reisekosten |

Unterlagen zu Renten und sonstigen Einkünften

- | | | |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| ○ Rentenbescheide | ○ Beteiligungseinkünfte | ○ Erhaltene Unterhaltszahlungen |
| ○ Grundstücksverkäufe | ○ Beteiligungskäufe -u. Verkäufe | ○ Provisionseinnahmen |

Unterlagen zu Kindern

- | | | |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|
| ○ Kindergeldbescheide | ○ Behindertenausweis | ○ Kinderbetreuungskosten |
| ○ Ausbildungsbescheinigungen | ○ Unterhaltszahlungen | ○ Schulgeld |
| ○ Studienbescheinigungen | ○ Einnahmen der Kinder | ○ Versicherungsbeiträge |

Unterlagen zu Versicherungsaufwendungen

- | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------|
| ○ Kranken -u. Pflegeversicherung | ○ Arbeitslosenversicherung | ○ Risikoversicherungen |
| ○ Rentenversicherung | ○ Unfallversicherung | ○ Riester |
| ○ Versorgungswerk | ○ Haftpflichtversicherung | ○ Rürup |

Unterlagen zu sonstigen Aufwendungen

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| ○ Geleistete Unterhaltszahlungen | ○ Behindertenausweis | ○ Handwerkerkosten |
| ○ Pflegekosten | ○ Aufwendungen wg. Behinderung | ○ Haushaltshilfen |
| ○ Krankheitskosten | ○ Ehescheidungskosten | ○ Nebenkostenabrechnung |
| ○ Spenden | ○ Beerdigungskosten | ○ Kirchensteuer |

Folgende Angaben sind für die Einkommensteuererklärung wichtig. Teilen Sie mir diese bitte ebenfalls mit, falls diese noch nicht bekannt sein sollten oder sich geändert haben:

- Ihre Steueridentifikationsnummer und die des Ehepartners
- Die Steueridentifikationsnummern Ihrer Kinder
- Die aktuelle Bankverbindung.

Die Erstellung des Merkblattes erfolgte mit großer Sorgfalt. Die Auflistung ist jedoch nicht abschließend und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weshalb hierfür eine Haftung ausgeschlossen ist.