

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
- Reisekostenerstattungen
- Vermögenswirksame Leistungen
- Arbeitslosengeld
- Mutterschaftsgeld
- Krankengeld
- Kurzarbeitergeld
- Schlechtwettergeld
- Winterausfallgeld

Unterlagen zu Werbungskosten

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

Unterlagen zu Einkünften aus Vermietung und Verpachtung

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

Unterlagen zu Geldanlagen und Kapitaleinkünften

- Ertragsaufstellungen
- Steuerbescheinigungen
- Bescheinigungen nach §24c EStG
- Finanzierungskosten
- Beratungskosten
- Provisionen
- Kontoführungsgebühren
- Fachliteratur
- Reisekosten

Unterlagen zu Renten und sonstigen Einkünften

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

Unterlagen zu Kindern

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

Unterlagen zu Versicherungsaufwendungen

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

Unterlagen zu sonstigen Aufwendungen

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