

Checkliste für die Vorbereitung von Einkommensteuererklärungen

Mit diesen Unterlagen erleichtern Sie die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung durch den Steuerberater.



Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über Arbeitslosen-/Krankengeld/Mutterschafts-Elterngeld
- Jährliche Rentenbescheinigung
- Anlage VL (z.B. Bausparvertrag)

Sonderausgaben

- Bescheinigung Riester-Rente
- Versicherungsbeiträge (z.B. Unfall-Krankenversicherung)
- Spendenbescheinigungen (Malteser, Caritas, Parteien etc.)

Werbungskosten

- Gewerkschaftsbeiträge, Rechtsschutz / Unfallversicherung
- Bewerbung (z.B. Kopier-, Porto-, Fahrtkosten)
- Fahrten von Wohnung zur Arbeitsstätte (Entfernung in km, Anzahl der Fahrten und Unfallkosten mit dem privaten Pkw)
- Arbeitsmittel (Computer, Kleidung, Werkzeug)
- Arbeitszimmer (Größe, Ausstattung -wenn möglich Kopie Grundriss-)
- Steuerberatungskosten (z.B. Beitrag Lohnsteuerhilfe)
- Doppelte Haushaltsführung (Miete, Strom, Hausrat)
- Fortbildungskosten (Meisterkurs, Führerschein)

Immobilien

Vermietet

Kaufvertrag, Gebühren, Steuern, Notarkosten, Bau-, Reparaturrechnungen, Zinsbescheinigung

Selbst genutzt

Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn)

Haushaltshilfe

Nebenkostenabrechnung (Kaminkehrer, Hausmeister)

Kinder

- Bis zum 14. Lebensjahr: Betreuungskosten (z.B. Kindergarten, Tagesmutter, Au-pair)
- Über 18 Jahre: Ausbildungs-, Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung

Außergewöhnliche Belastungen

- Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhaus, Kur, Heilpraktiker
- Scheidungskosten, Beerdigungskosten
- Nachweis über Behinderung

Einkünfte aus selbstständiger / freiberuflicher Tätigkeit

- Einnahmen / Überschussrechnung
- Summen und Saldenliste
- Kontennachweis

Angaben für die Vorbereitung von Einkommensteuererklärungen

Mit diesen Angaben erleichtern Sie die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung durch den Steuerberater.



Persönliche Angaben Steuerpflichtiger / und ggf. Ehefrau

- Adresse (falls von der auf den Unterlagen angegebenen abweichend)
- Geburtsdatum und -ort
- Steuernummer und zuständiges Finanzamt (falls bekannt)
- Steueridentifikationsnummer (falls nicht aus anderen Unterlagen ersichtlich)
- Datum der Heirat
- Bankverbindung für Steuererstattungen

Persönliche Angaben Kinder

- Geburtsdatum
- Steueridentifikationsnummer
- ggf. abweichende Anschrift