

Erstellung der Einkommensteuererklärung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wenn Sie sich zu einem Beratungsgespräch entschließen sollten, erhalten Sie im Folgenden eine Übersicht der Unterlagen, die Sie zu einem Gespräch mitführen sollten.

Folgende Unterlagen sind mitzubringen:

- Lohnsteuerbescheinigungen
- Lohnbescheinigungen von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen
- Bescheinigungen über:
 - Arbeitslosen-,
 - Mutterschafts-,
 - Krankengeld
 - Vermögenswirksame Leistungen
- Beleg über gezahlte Gewerkschaftsbeiträge
- Aufstellung über Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
- Aufstellung über Dienstreisen (Reisekosten Inland + Ausland)
- Kosten der doppelten Haushaltsführung
- Belege über Arbeitsbekleidung und Fachliteratur
- Belege über Bewerbungskosten und Arbeitsmittel
- Steuerberatungskosten
- Kosten für Aus- und Weiterbildung
- Kosten für Arbeitszimmer (bei über 50% betriebl. Nutzung oder es steht kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung):
 - Telefonkosten
 - Betriebskosten
 - Büroeinrichtung
- Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten
- Kopien / Policen von folgenden Versicherungen:
 - Krankenversicherung
 - Pflegeversicherung
 - Unfallversicherung
 - Haftpflichtversicherung
 - Lebensversicherung
 - Rentenversicherung
 - Berufsunfähigkeitsversicherung
 - Rechtsschutzversicherung (Arbeitsrechtsschutz)
- Riester- bzw. Rürup-Rente
- Schulgeld an Ersatz- oder Ergänzungsschulen
- Belege über geleistete Spenden (z.B. Kirche, Parteien, DRK, u.a.)

- Belege über außergewöhnliche Belastungen (Arzt, Brille, Medikamente, Kur, Zahnarzt, Scheidung, Beerdigung)
- Nachweis über Behinderungen
- Unterstützung / Pflege bedürftiger Personen:
 - Beleg über Bedürftigkeit
 - Beleg über die Zahlung
- Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
- Einkünfte aus Gewerbebetrieb
- Einkünfte aus selbstständiger Arbeit
- Einkünfte aus Kapitalvermögen:
 - Dividendenerträge
 - Zinseinkünfte u.s.w.
 - => damit in Zusammenhang stehende Werbungskosten
- Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung:
 - Mieteinnahmen / Pacht
 - Mietvertrag
 - Betriebskosten (Schornsteinfeger, Müll, Wasser, Energie, Grundsteuer, Schuldzinsen, Erfahrungsaufwand u.s.w.)
- Sonstige Einkünfte:
 - Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen
 - Renteneinkünfte (Bescheid als Nachweis)
- Einkünfte aus Spekulationsgeschäften (Veräußerung von Wertpapieren und Grundstücken)
- Angaben zu den Kindern (Name, Geburtsdatum, Verwandtschaftsverhältnis)
- Belege zur Berufsausbildung der Kinder (Ausbildungsvertrag, Lohnsteuerbescheinigung, Fahrtkosten):
 - Ort der auswärtigen Unterbringungen
 - Öffentliche Ausbildungsbeihilfen
 - sonstige Einkünfte der Kinder
 - Einnahmen Wehrdienst/Zivildienst
- Kinderbetreuungskosten
- Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienst- und Handwerkerleistungen
 - Belege und Kontoauszüge über:
 - Modernisierungsmaßnahmen
 - Reinigungsarbeiten/Gartenpflege
 - Reparaturen und Wartungsarbeiten
 - Betriebskostenabrechnung bei Mietern
 - Nachweis über Pflegebedürftigkeit (Kennbuchstabe H oder ärztliches Attest)
- Bankverbindung
- Steuerbescheid vom Vorjahr

Diese Aufstellung ist nicht abschließend. Eventuell noch vorzulegende Unterlagen ergeben sich aus den persönlichen Beratungsgespräch.