

Einkommensteuererklärung – erforderliche Unterlagen...

...mit unserer Checkliste haben Sie alles im Blick. Die Belege und Unterlagen bitte einfach zusammenstellen, Zutreffendes ankreuzen und gerne Ihre Notizen auf der zweiten Seite ergänzen.

Allgemeine Angaben/Kinder	
<input type="checkbox"/> Änderung der persönlichen Daten (z. B. Adresse, Bankverbindung, Konfession, Familienstand)	
<input type="checkbox"/> Kinderbetreuungskosten, Schulgeld, Kranken-, Pflegeversicherung für Kinder	
<input type="checkbox"/> Ausbildungs-, Schul- oder Studienbescheinigung	<input type="checkbox"/> Auswärtige Unterbringung der Kinder?
Sonderausgaben/außergewöhnliche Belastungen	
<input type="checkbox"/> Versicherungen (z. B. Kranken-, Pflegeversicherung, Riester, Rürup, Lebens-, Renten-, Unfall-, Haftpflichtversicherung etc.)	
<input type="checkbox"/> Spendenbescheinigungen (< 200 € genügt eine Kontoauszugskopie)	
<input type="checkbox"/> Handwerkerleistungen, Hilfe im Haushalt, Pflege-, Betreuungsleistung im Haushalt	
<input type="checkbox"/> Unterstützungs- und Unterhaltsleistungen an Angehörige (z. B. Eltern, Kinder)	
<input type="checkbox"/> Unterhaltszahlungen an geschiedene/ getrennt lebende Ehegatten	
<input type="checkbox"/> Krankheitskosten	<input type="checkbox"/> Kopie Schwerbehindertenausweis
<input type="checkbox"/> Prozesskosten	
Einkünfte	
<input type="checkbox"/> Unternehmerisch (selbständig oder gewerblich) Bitte alle Einnahmen und Ausgaben einreichen und wesentliche Änderungen zum Vorjahr mitteilen.	
<input type="checkbox"/> Photovoltaikanlage (Anbieterabrechnungen, Zinsaufwendungen etc.)	
<input type="checkbox"/> Beteiligungen	
<input type="checkbox"/> Tätigkeit im Anstellungsverhältnis <ul style="list-style-type: none"> ➤ Lohnsteuerbescheinigungen, sonstige Erstattungen vom Arbeitgeber ➤ Lohnersatzleistungen (z. B. Arbeitslosengeld, Kranken-, Elterngeld, Mutterschaftsgeld etc.) ➤ Sämtliche Aufwendungen i. V. m. dieser Tätigkeit (z. B. Fahrtkosten, Fortbildungs-, Bewerbungs-, Reisekosten, Arbeitsmittel, Fachliteratur, Beiträge, doppelte Haushaltsführung etc.) 	
<input type="checkbox"/> Kapitalanlagen <ul style="list-style-type: none"> ➤ alle Steuerbescheinigungen/Ertragnisaufstellungen der Banken ➤ Zinsen aus Privatdarlehen, aus Sparbüchern, aus Lebensversicherungen ➤ Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen 	
<input type="checkbox"/> Vermietung <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mietvertragskopien/Aufstellung über erhaltene Miete und Nebenkosten (inkl. Abrechnung mit dem Mieter) ➤ Sämtliche Aufwendungen, z. B. Hausverwalterabrechnung, Schuldzinsen, Erhaltungsaufwendungen, Grundsteuer, Heizung, Strom, Wasser, Versicherungen, Schornsteinfeger, Fahrten zur Objektbetreuung etc.) Bei einem <u>neuen</u> Objekt: Kaufvertrag, Notar- und Grundbuchkosten/Darlehensverträge/Grunderwerbsteuer etc.	
<input type="checkbox"/> Sonstige Einkünfte <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rentenbescheide (sowie Änderungsmitteilungen) ➤ Nebenberufliche Einkünfte (z. B. Übungsleiter) ➤ Erhaltene Unterhaltsleistungen ➤ Immobilienverkauf 	Bestehen Konten im Ausland? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Sonstige Einnahmen/Ausgaben, bei denen Sie sich nicht sicher sind? Gerne prüfen wir das für Sie.	

Anmerkungen/Fragen/Besonderheiten/Besprechungspunkte

Gerne sind wir auch in einem persönlichen Beratungsgespräch für Sie da!

Tel. + 49 7072 600 48 0