

## Checkliste zur Einkommensteuer

### Aufbereitung

Wenn Sie mich mit der steuerlichen Vertretung beauftragen möchten, dann bringen Sie bitte zum Besprechungstermin **vorab** folgende Unterlagen (sofern vorhanden oder zutreffend) für das entsprechende Jahr mit:

#### gezahlte Beiträge zur:

- Kranken- und Pflegeversicherung (Allgemein, Zusatz-KV, Auslands-KV)
- Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherungen
- Unfallversicherungen
- Haftpflichtversicherungen (Privat- und Kfz)
- Rentenversicherungen
- Lebensversicherungen
- Riester- oder Rürup-Rente

(bitte jeweils mit Kopie der Versicherungspolice)

#### Geleistete Spenden:

- Kopie des Kontoauszuges genügt, wenn die Einzelspende € 200,00 (ab 01.01.2007) nicht übersteigt.
- Spendenbescheinigung

#### Privat gezahlte:

- Krankheitskosten
- Beerdigungskosten
- Scheidungskosten
- Unterhaltskosten
- Pflege für Personen im Haushalt

#### sonstiges:

- Aufwendungen für Berufsausbildung,
- Kinderbetreuungskosten
- Haushaltshilfen
- Schulgeld für Kinder,
- Unterhaltsleistungen an geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten
- Aufwendungen für Handwerkerleistungen (z.B. Schornsteinfeger, Maler, Hausmeister usw.)

Bei Beschäftigung auf Lohnsteuerkarte:

- Lohnsteuerkarte bzw. Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über erhaltenes Insolvenzgeld, Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld
- gezahlte Beiträge zu Berufsverbänden
- Belege oder Quittungen für Arbeitskleidung, Porto, Computer, Telefonkosten usw.

Bei Einkünften aus Kapitalvermögen:

- Ertragnisaufstellungen / Steuerbescheinigungen von der jeweiligen Bank
- Sofern Beteiligungen bestehen; Mitteilung über den anrechenbaren Verlust oder Gewinn

Bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung:

- Mieteinnahmen
- Ausgaben (z.B. Bankzinsen, Erhaltungsaufwendungen, Grundsteuer, Nebenkosten, Wohngeld, Versicherungen usw.)
- Übersicht der Anschaffungskosten und Anschaffungsdatum (evtl. Kopie des Kaufvertrages)

Bei Einkünften aus selbständiger Tätigkeit:

- Bankauszüge
- Ausgangsrechnungen
- Eingangsrechnungen
- Belege, Quittungen usw.
- wenn Sie selbst die Umsatzsteuer-Voranmeldungen erstellt haben; Kopie dieser

Bitte bringen Sie auch eine Kopie Ihres letzten vom Finanzamt zugesandten Einkommensteuerbescheid mit.