

gerne übernehmen wir für Sie die Erstellung Ihrer Einkommensteuer-Erklärung. Für die Zusammenstellung Ihrer Belege und Unterlagen können Sie sich an der nachfolgenden Checkliste orientieren:

Unterlagen zur Einkommensteuer-Erklärung

- Einkommensteuerbescheid des Vorjahres
- Kopie der Einkommensteuererklärung des Vorjahres
- gezahlte Versicherungsbeiträge für Kranken-, Pflege-, Unfall-, Lebens- und Haftpflichtversicherung, Basisrentenversicherung (Riester/Rürupp)
- Spendenbelege
- Außergewöhnliche Belastungen
(z.B. nicht erstattete Arztrechnungen, Arzneimittel etc.)
- Unterhaltszahlungen an Eltern (z. B. Heimkosten)
- Schulgeld
- Steuerberatungskosten
- Evtl. vorhandener Behindertenausweis
- Angabe zu Kindern
 - erhaltenes Kindergeld
 - eigene Einkünfte und Bezüge und Werbungskosten der Kinder (ab 18 Jahren)
 - Betreuungskosten
- Kapitalerträge (Zinserträge, Dividenden, Spekulationsgewinne)
- Jahressteuerbescheinigungen der Banken (einbehaltene Kapitalertragssteuer)
- Lohnsteuerbescheinigung(en)
- Beiträge zu Berufsverbänden
- Arbeitsmittel (z.B. Fachliteratur, PC, Arbeitskleidung)
- Fortbildungskosten/Reisekosten bei Dienstreisen (Fahrtenbuch)
- Evtl. Belege für weitere Einkunftsarten (Vermietung und Verpachtung etc.)
- Rentenbescheide (aller Art)
- Unterlagen über Erhalt von Arbeitslosengeld, Krankengeld etc.
- Rechnungen mit Überweisungsbeleg private Dienstleistungen (Handwerker)

Für evt. Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Barbara Lübbers
Steuerberater