HOLGER MAREK
Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG
WIRTSCHAFTSPRÜFER • STEUERBERATER • CPA

Notwendige Unterlagen für die Erstellung der Einkommensteuer

Mantelbogen:

- ☐ Krankenversicherungs- und Pflegebeiträge
- ☐ zusätzliche Pflegeversicherung
- ☐ Lebens- und Rentenversicherungen
- ☐ Unfallversicherungen
- ☐ Haftpflichtversicherungen (auch KfZ)
- ☐ Beiträge Riester-/Rüruprente
- ☐ Spenden Originalbelege
- ☐ Aufwendungen für Berufsausbildung
- ☐ Unterhaltszahlungen an nahe Angehörige
- ☐ Krankheitskosten (eigene Zuzahlungen)
  - Angaben zu Fahrtkosten für Behandlungen
- ☐ Einkommensersatzleistung
  - Arbeitslosengeld
  - Krankengeld
  - Elterngeld

Anlage N

- ☐ Lohnsteuerbescheinigung von dem Arbeitgeber
- ☐ Fahrten Wohnung- Arbeitsstätte
- ☐ Beiträge Berufsverbände
- ☐ Arbeitsmittel
- ☐ Bewerbungskosten
- ☐ Fortbildungskosten (Ort, Zeit, Entfernung, Unterkunft, Gebühren)
- ☐ Umzugskosten
- ☐ Reisekosten
- ☐ Telefonkosten
- ☐ doppelte Haushaltsführung
  - Mietvertrag
- ☐ Arbeitszimmer (Skizze, Kosten)

Anlage KAP

- ☐ Steuerbescheinigungen
- ☐ Dividenden aus GmbH-Beteiligungen
- ☐ Darlehen an GmbH
- ☐ Zinsen aus Lebensversicherungsverträgen
- ☐ Investmentfonds
- ☐ Privatdarlehen
- ☐ Finanzamt
- ☐ Darlehenszinsen
- ☐ Bankgebühren

Anlage V

- ☐ Kontoauszüge Mietkonto
- ☐ Hausverwaltungsabrechnung
- ☐ Mietverträge in Kopie
- ☐ Mieteinnahmen
- ☐ Nebenkosten-VZ
- ☐ Umsatzsteuer – Voranmeldung bei gewerblicher Vermietung
- ☐ Beteiligungseinkünfte an Grundstücksgesellschaften / Investmentfonds
- ☐ Einnahmen aus Untervermietung
- ☐ Darlehenszinsen
- ☐ Grundsteuer / Müllabfuhr
- ☐ Versicherungen
- ☐ Erhaltungs- / Instandsetzungsaufwendungen
- ☐ Notar- und Gerichtskosten
- ☐ Schornsteinfeger
- ☐ Wasser / Strom / Öl / Gas
- ☐ Reisekosten / Telefon / Bürobedarf
- ☐ Hauswart / Verwaltungskosten / Sonstiges

Anlage GSE

- ☐ Beteiligungseinkünfte

Anlage SO/R

- ☐ Rentenbescheid Deutsche Rentenversicherung
- ☐ Renten aus Lebensversicherungen
- ☐ Sonstige Renten
- ☐ Provisionseinnahmen

Anlage Kind

- ☐ Kinderbetreuungskosten (Kindergarten – Hort – pers. Betreuung)
- ☐ Kinder über 18 Jahre
  - Angaben über Ausbildungszeiten/ Wehrdienst/ BAföG / Schul - Studienbescheinigung
  - Verdienstbescheinigung
  - Auswärtige Unterbringung

Sonstige Unterlagen und Angaben

- ☐ Änderungen der persönlichen Daten
  - Adresse
  - Steuernummer
  - Bankverbindung
- ☐ Angaben zu Kindern, Geburt
- ☐ Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse
- ☐ Bescheinigung Minijobzentrale (Haushaltsscheckverfahren)
- ☐ Haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B. Fensterputzer, Gärtner, Handwerker, Schornsteinfeger) mit Rechnung **und** Zahlungsnachweis (Kontoauszug)
- ☐ Umzugskosten
- ☐ Nachweis über den Grad der Körperbehinderung

Fragen und Anmerkungen ? Notieren Sie Ihre Wünsche für das Beratungsgespräch:

_____

_____

Dies ist keine vollständige Aufzählung. Stellen Sie uns deshalb alle Unterlagen zur Verfügung, von denen Sie glauben, dass sie von steuerlicher Bedeutung sein können. Sollten Sie Zweifel haben, rufen Sie uns an.

☎ 06051 – 928930 06051 – 928933 @ info@holgermarek.de