

Checkliste Einkommensteuer

Belegarten nach Einkünften

Allgemeine Angaben und Belege:

- Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherung
(bitte Bescheinigung nach §10 (1) Nr. 3 EStG beifügen)
- Beiträge zu Lebens- und Rentenversicherung
(bei erstmaliger Angabe: Versicherungsvertrag beifügen)
- Beiträge zur Riesterreente
- Beiträge zur Unfallversicherung
- Beiträge zur privaten Haftpflichtversicherung
- Beiträge zur Haftpflichtversicherung i.R.d. Kfz-Versicherung
- Spendenbescheinigungen
(bitte im Original einreichen bzw. Kopie des Kontoauszug bis 200,00 EUR)
- Rechnungen über Steuerberatungskosten
(falls nicht durch uns erstellt)
- Sämtliche Belege, die in Verbindung mit Aufwendungen zur eigenen Berufsausbildung bzw. Weiterbildung stehen
- Nachweis über Unterhaltszahlungen
(ggf. den entsprechenden Gerichtsbeschluss)
- Sämtliche Belege über Krankheitskosten, welche nicht von der Krankenkasse erstattet worden sind.

Hinweis:

Bitte reichen Sie die Beitragsbescheinigungen des betreffenden Kalenderjahres ein.

Für Arbeitnehmer:

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen
(ALG II, Elterngeld, etc.)
- Angaben zu Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
(Ort, Anzahl und Entfernung)

- Bescheinigung über gezahlte Beiträge zu Berufsverbänden
- Belege über die im Kalenderjahr angeschafften Arbeitsmittel (z.B. Aktentasche, PC, etc.)
- Aufstellung über ggf. angefallene Bewerbungskosten bei Jobwechsel
- Aufstellung zu Fortbildungskosten (Ort, Zeit, Entfernung, Unterkunft, Gebühren)
- Umzugskosten
- Angaben zur doppelten Haushaltsführung
- Angaben zum Arbeitszimmer

Für Kapitalanleger:

- Jahressteuerbescheinigungen / Ertragnisaufstellungen sämtlicher Kreditinstitute (Ertragnisaufstellungen soweit vorhanden / im Original)
- Nachweise über Dividendenzahlungen aus Beteiligungen
- Nachweise über Zinsen aus Lebensversicherungsverträgen

Für Haus- und Grundstücksbesitzer:

- Ggf. Zusammenstellung über die Einnahmen und Ausgaben des Objektes
- Kontoauszüge des Mietkontos
- Abrechnung der Hausverwaltung (Zahlung im betreffenden Kalenderjahr)
- Abrechnung aller Mietnebenkosten, die im betreffenden Kalenderjahr gezahlt worden sind
- Beleg über evtl. vereinnahmte Umsatzsteuer
- Beteiligungseinkünfte an Grundstücksgesellschaften / Investmentfonds
- Belege über gezahlte Darlehenszinsen
- Bescheide über Grundbesitzabgaben
- Nachweise über Gebäudeversicherungen o.ä.
- Sämtliche Belege über durchgeführte Erhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen
- Belege zu Notar- und Gerichtskosten
- Schornsteinfegerrechnung
- Abrechnung der Stadtwerke (Strom, Gas, Wasser)
- Belege über Reinigungskosten

- Aufwendungen für die Eigenverwaltung
(Reisekosten, Telefon, Bürobedarf)
- Kostenbelege für die Beschäftigung eines Hauswirts oder sonstige Verwaltungskosten

Für Unternehmer:

- Nachweise zu Einkünften aus Beteiligungen

Rentner / Versorgungseinkünfte

- Rentenänderungsbescheide zum 01.07. der Dt. Rentenversicherung Bund
- Rentenbescheide aus sonstigen Lebensversicherungen
- Lohnsteuerbescheinigung betrieblicher Renten

Sonstiges:

- Provisionseinnahmen
- Unterlagen über private Verkäufe von Grundstücken
- Änderungen der persönlichen Daten
- Angaben zu Kindern
- Bescheinigung Minijobzentrale
- Belege zu haushaltsnahen Dienstleistungen
(Fensterputzer, Gärtner, etc.)
- Handwerkerrechnungen und unbaren Zahlungsnachweis
(Kontoauszug)
- Schwerbehindertenausweis
(in Kopie)

Hinweis:

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie orientiert sich lediglich an den allgemein üblichen Einkommensteuer-Sachverhalten. Darüber hinaus können selbstverständlich andere Sachverhalte hinzutreten oder wegfallen. Wir möchten Sie bitten uns im Zweifelsfall kurz telefonisch zu kontaktieren oder im persönlichen Gespräch einen konkreten Sachverhalt anzusprechen.