
Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Allgemeine Angaben und Belege :

- Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung
- Beiträge zur Lebens- und Rentenversicherungen
- Beiträge zur Unfallversicherung
- Beiträge zur Haftpflichtversicherung (auch den Haftpflichtanteil i.R.d. PKW-Versicherung)
- Beiträge zur Riesterrente
- Spendenbescheinigungen (unbedingt im Original einzureichen)
- Steuerberatungskosten
- Alle Belege die in Verbindung mit Aufwendungen für eine Berufsausbildung stehen
- Nachweise über Unterhaltszahlungen (ggf. den entsprechenden Gerichtsbeschluss)
- Alle Belege die in Verbindung mit Krankheitskosten stehen, die Sie selber bezahlt haben.

Hinweis:

Bitte reichen Sie jeweils die Beitragsbescheide des betreffenden Kalenderjahres der jeweiligen Versicherung ein.

Für Arbeitnehmer :

- Lohnsteuerbescheinigung des Ehemanns
- Lohnsteuerbescheinigung der Ehefrau
- Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen vom Arbeitsamt
- Angaben zu Fahrten zwischen Wohnung-Arbeitsstätte Ehemann (Ort, Anzahl, Entfernung)
- Angaben zu Fahrten zwischen Wohnung-Arbeitsstätte Ehefrau (Ort, Anzahl, Entfernung)
- Bescheinigung über gezahlte Beiträge zu Berufsverbänden
- Rechnungen über im entsprechenden Kalenderjahr angeschaffte Arbeitsmittel (z.B. PC, Aktentasche, etc...)

- Aufstellung über eventuell angefallene Bewerbungskosten
- Aufstellung zu Fortbildungskosten (Ort, Zeit, Entfernung, Unterkunft, Gebühren)
- Umzugskosten
- Angaben zur doppelten Haushaltsführung
- Angaben zum Arbeitszimmer

Für Kapitalanleger :

- Jahresbescheinigungen und ggf. Ertragnisaufstellungen sowie Steuerbescheinigungen aller Kreditinstitute
- Nachweise über Dividendenzahlungen aus Beteiligungen
- Nachweise über Zinsen aus Lebensversicherungsverträgen
- Geschäftsberichte der Investmentfonds
- Belege über angefallene Kosten i.V.m. Kapitalanlagen, soweit nicht in Jahresbescheinigung bereits enthalten
- Fachliteratur (zu Kapitalanlagen)
- Belege über gezahlte oder einbehaltene Vermögensverwaltungshonorar
- Reisekosten (i.V.m. Ihren Kapitalanlagen)

Hinweis:

Bei allen Unterlagen sind Originale notwendig!

Für Haus-, Wohnungs- und Grundstücksbesitzer :

- Eventuell erstellte Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben des jeweiligen Objektes
- Kontoauszüge der Mietkonten
- Abrechnungen der Hausverwaltung
- Abrechnungen aller Mietnebenkosten, die in diesem Kalenderjahr gezahlt worden sind
- Belege über eventuell vereinnahmte Umsatzsteuer
- Beteiligungseinkünfte an Grundstücksgesellschaften / Investmentfonds

- Beleg über gezahlte Darlehenszinsen
- Bescheide über Grundbesitzabgaben
- Nachweise über Gebäudeversicherungen o.ä.
- Alle Belege über durchgeführte Erhaltungs- / Instandsetzungsaufwendungen
- Nachweise von Notar- und Gerichtskosten
- Schornsteinfegerrechnungen
- Abrechnungen der Stadtwerke (Gas, Strom , Wasser, Öl)
- Belege über Reinigungskosten
- Aufwendungen für die Eigenverwaltung (Reisekosten, Telefon, Bürobedarf)
- Kostenbelege für die Beschäftigung eines Hauswarts oder sonstige Verwaltungskosten

Für Unternehmer :

- Nachweise zu den Einkünften aus Beteiligungen

Für Bezieher von Renten :

- Rentenbescheide der BfA
- Rentenbescheide aus Lebensversicherungen
- Sonstige Rentenbescheide

Sonstiges :

- Provisionseinnahmen
- Unterlagen zu privaten Verkäufen von Grundstücken
- Änderungen der persönlichen Daten
- Angaben zu Kindern
- Bescheinigung Minijobzentrale/Lohnsteuerbescheinigung
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B. Fensterputzer, Gärtner) und Handwerkerrechnungen mit Rechnung und Zahlungsnachweis auf ein Bankkonto
- Bescheinigung über Grad einer Körperbehinderung

Allgemeiner Hinweis:

Trotz der Bemühung um Vollständigkeit können wir hier nur die gebräuchlichsten Belegarten auflisten, da die Checkliste sonst zu unübersichtlich wird. Wir bitten Sie unsere Kanzlei im Zweifelsfall kurz telefonisch zu kontaktieren oder im persönlichen Gespräch einen konkreten Sachverhalt anzusprechen.