

Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Folgende Aufstellung dient als Hilfsmittel beim Zusammenstellen der jährlich erforderlichen Unterlagen. Es werden nur die gängigsten Punkte erwähnt. Sprechen Sie uns bei Fragen an!

Allgemeine Angaben

- Änderungen der persönlichen Daten (Adresse, Steuernummer, pers. ID-Nummer, Bankverbindung)
- Angaben zu Kindern
- Versicherungen (Kopie der Versicherungspolice und Jahresbeitragsbescheid der Versicherung), z.B.:
 - Krankenversicherungs- und Pflegebeiträge
 - Lebens- und Rentenversicherungen
 - Unfallversicherungen
 - Haftpflichtversicherungen (auch Kfz.)
 - Beiträge Riester-/Rüruprente/Ständeversorgung
- Spenden (nur Originalbelege werden anerkannt, Kontoauszüge bis 150)
- Steuerberatungskosten
- Aufwendungen für Berufsausbildung
- Unterhaltszahlungen an nahe Angehörige
- Krankheitskosten (die nicht z.B. von einer Versicherung übernommen wurden)
- Bescheinigung über Grad einer Körperbehinderung
- Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse
- Bescheinigung Minijobzentrale/Lohnsteuerbescheinigung
- Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerkerleistungen (z.B. Bügelhilfe, Gärtner, Schornsteinfeger oder sonstige Handwerkerleistungen an der selbst genutzten Wohnung/Immobilie), mit Rechnung und Zahlungsnachweis auf ein Bankkonto

Wenn Sie Arbeitnehmer sind

- Lohnsteuerbescheinigung Ehemann
- Lohnsteuerbescheinigung Ehefrau
- Lohnersatzleistungen (Bescheinigung Arbeitsamt bei Arbeitslosengeld, Krankenkasse bei Krankengeld usw.)
- Anzahl Arbeitstage pro Woche
- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte Ehemann (Ort, Anzahl, Entfernung)
- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte Ehefrau (Ort, Anzahl, Entfernung)
- Beiträge Berufsverbände
- Arbeitsmittel
- Bewerbungskosten (Anzahl Bewerbungen bzw. Vorstellungsgesprächen)
- Fortbildungskosten (Ort, Zeit, Entfernung, Unterkunft, Gebühren)
- Umzugskosten
- Reisekosten
- Telefonkosten
- doppelte Haushaltsführung
- Arbeitszimmer (Skizze mit Flächenangaben, Kostenaufstellung)

Wenn Sie Geld angelegt haben

- Jahresbescheinigungen nach § 24 c EStG im Original
- Steuerbescheinigungen im Original
- Dividenden aus GmbH-Beteiligungen
- Zinsen aus Lebensversicherungsverträgen
- Investmentfonds
- Werbungskosten
- Darlehenszinsen
- Bankgebühren
- Fachliteratur
- Vermögensverwaltungshonorar
- Reisekosten

Wenn Sie Immobilienvermieter sind

- Kontoauszüge Mietkonto
- Hausverwaltungsabrechnung inkl. Entwicklung der Instandhaltungsrücklagen
- Mietverträge in Kopie inkl. nachträgliche Mietanpassungen
- Mieteinnahmen aufgeteilt nach Mietern
- Nebenkosten-VZ aufgeteilt nach Mietern
- Nebenkostenendabrechnungen der Mieter
- evtl. vereinnahmte Umsatzsteuer
- Beteiligungseinkünfte an Grundstücksgesellschaften / Investmentfonds
- Einnahmen aus Untervermietung
- Darlehenszinsen (Zinsbescheinigungen der Banken im Original)
- Grundsteuer / Müllabfuhr
- Versicherungen
- Erhaltungs- / Instandsetzungsaufwendungen
- Notar- und Gerichtskosten
- Schornsteinfeger
- Wasser / Strom / Öl / Gas
- Reinigung
- Reisekosten / Telefon / Bürobedarf
- Hauswart / Verwaltungskosten / usw.

Wenn Sie Unternehmer sind

- Beteiligungseinkünfte

Wenn Sie Renten oder Provisionen beziehen

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