

Checkliste Einkommensteuer

Diese Checkliste soll ein Leitfaden sein, welche Bescheinigungen und Belge für Ihre Einkommensteuer von Bedeutung sein können.

Hesse +
Kreipe **Steuerberater**

Allgemeine Angaben	ja	nein
Persönliche Daten: Steuernummer, persönliche Identifikationsnummer, Anschrift, Geburtsdatum, Familienstand, Religion, Bankverbindung		
Steuerberatungskosten		
Aufwendungen für eigene Berufsausbildung		
Spenden (ausschließliche Originalbescheinigungen, Kontoauszüge ausreichend bis 200 €)		
Bescheinigung über den Grad der Körperbehinderung (z.B. Schwerbehindertenausweis)		
Unterhaltszahlungen an nahe Angehörige		
Krankheitskosten (eigene Zahlungen)		
Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse		
Rechnungen und Zahlungsnachweise über		
Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen		
Steuerbescheid des vorangegangenen Veranlagungsjahres		

Vorsorgeaufwand	ja	nein
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge		
Bescheinigung der Krankenkasse zur Basisversorgung und Beitragserstattung		
Vertrags- und Zahlungsnachweis zu einem zertifizierten Rürup-Rentenvertrag		
Berufsunfähigkeitsversicherung		
Unfallversicherung		
Haftpflichtversicherungen		
Bescheinigung über eine Riesterrente		

Kind	ja	nein
Steuerliche Identifikationsnummer des Kindes		
Bis 14 Jahre: Betreuungskosten z.B. Gebühren Kita, Zahlungsnachweis Tagesmütter		
Bis 18 Jahre: Ausbildungs-, Schul-, Studien-, Bafögbescheinigungen, Kapitaleinnahmen		
Nachweis: freiwilliges soziales Jahr, Grundwehrdienst, Bundesfreiwilligendienst		
Bescheinigung der Versicherung über von den Eltern gezahlte		
Kranken-/Pflegeversicherungsbeiträge abzüglich der Erstattungen der Versicherungsbeiträge		
Nachweis über Schulgeld für eine Privatschule im In- oder Ausland		
Bei getrennt lebenden und geschiedenen Eltern: Wohnort des Kindes, Anschrift des anderen Elternteils; Wird Kindergeld gezahlt?		
Im Ausland: Familienstandbescheinigung ggf. eigenen Einkünfte		

Kapitaleinkünfte	ja	nein
Steuerbescheinigung über Kapitalerträge (ausschließlich Originale)		
Jahresbescheinigung über Veräußerungsgeschäfte		
Zinsen aus Lebensversicherungen		
Darlehenszinsen von Privatdarlehen		

Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit	ja	nein
Lohnsteuerbescheinigungen		
Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen z.B. Arbeitslosengeld, Krankengeld		
Aufstellung Fahren Wohnung Arbeitsstätte		
Beiträge an Berufsverbände z.B. Verdi, IGM		
Arbeitsmittel z.B. Fachliteratur, Arbeitskleidung, Werkzeug		
Häusliches Arbeitszimmer		
Fortbildungskosten (Ort, Zeit, Entfernung, Unterkunft, Gebühren)		
Bewerbungskosten		
Umzugskosten (beruflich veranlasst)		
Telefonkosten		
Bewirtungskosten		
Reisekosten (Bescheinigung des Arbeitgebers über Auswärtstätigkeiten)		
Verpflegungsaufwendungen		
Doppelte Haushaltsführung		
Vermögenswirksame Leistungen		

Vermietung und Verpachtung	ja	nein
Hausverwalter Abrechnung Vorjahr		
Mieteinnahmen aufteilen nach Mietern evtl. verbilligte Vermietung an Angehörige		
Nebenkostenvorauszahlungen aufgeteilt nach Mietern		
Zinseinnahmen Mietkonto bzw. Steuerbescheinigung		
Vereinnahmte Umsatzsteuer		
Erhaltene Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln		
Beteiligungseinkünfte an Grundstücksgesellschaften		
Erhaltungs-/ Instandhaltungsaufwendungen		
Darlehnszinsen u. lfd. Zinsen (Bescheinigung der Bank)		
Grundsteuer / Müllabfuhr / Straßenreinigung		
Versicherungen z.B. Haftpflicht, Gebäude-, Glas-, Mietausfallversicherung		
Notar-/ Gerichtskosten		
Schornsteinfeger		
Wasser / Strom / Heizung		
Reisekosten / Telefon / Bürobedarf		
Hauswart / Verwaltungskosten / Sonstiges		

Renten	ja	nein
Rentenbescheid der Deutschen Rentenversicherung		
Bescheide private Rentenversicherung		
Rentenbezugsmittel aus Lebensversicherungen		
Sonstige Renten		

Diese Aufstellung ist nicht abschließend und ersetzt kein persönliches Beratungsgespräch.
Sollten Sie Rückfragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Kontakt:

Hesse & Kreipe, Steuerberater
Weinberg 56, 31134 Hildesheim
Tel. 05121/809019 - 0
info@hesse-kreipe.de
www.hesse-kreipe.de