

## Checkliste Einkommensteuer

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

Hesse +  
Kreipe **Steuerberater**

<b>Allgemeine Angaben</b>	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 Behinderung (z. B. Schwerbehindertenausweis)		
Unterhaltszahlungen an nahe Angehörige		
Krankheitskosten (eigene Zahlungen)		
Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse		
Rechnungen und Zahlungsnachweise über		
Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen		
Steuerbescheid des vorangegangenen Veranlagungsjahres		

<b>Vorsorgeaufwand</b>	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		

<b>Kind</b>	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: Familienstandsbescheinigung ggf. eigene Einkünfte		

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

<b>Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit</b>	ja	nein
Lohnsteuerbescheinigungen		
Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen z. B. Arbeitslosengeld, Krankengeld		
Aufstellung Fahrten 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)		
Vermögenswirksame Leistungen		
Telefonkosten		
Bewirtungskosten		
Reisekosten (Bescheinigung des Arbeitgebers über Auswärtstätigkeiten)		
Tage im Homeoffice		
Verpflegungsaufwendungen		
Doppelte Haushaltsführung		

<b>Vermietung und Verpachtung</b>	ja	nein
Hausverwalter Abrechnung Vorjahr		
Mieteinnahmen aufgeteilt 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		
Darlehenszinsen 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		

<b>Renten</b>	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 Partnerschaft mbB Steuerberatungsgesellschaft

Weinberg 56, 31134 Hildesheim

Tel. 05121/809019 - 0

[info@hesse-kreipe.de](mailto:info@hesse-kreipe.de)

[www.hesse-kreipe.de](http://www.hesse-kreipe.de)