

## Checkliste Einkommensteuer

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

**Curt Renner**  
Steuerberater

Allgemeine Angaben	ja	nein
Persönliche Daten: Steuernummer, persönliche Identifikationsnummer, Anschrift, Geburtsdatum, Familienstand, Religion, Bankverbindung		
Steuerberatungskosten		
Aufwendungen für eigene Berufskleidung		
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		
Haftpflichtversicherung		
Bescheinigung über eine Riesterrente		

Kind	ja	nein
Steuerliche Identifikationsnummer des Kindes		
Bis 14 Jahre: Betreuungskosten z.B. Gebühren Kita, Zahlungsnachweis Tagesmütter		
Ab 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		
Bei getrennt lebenden und geschiedenen Eltern: Wohnort des Kindes, Anschrift des anderen Elternteils; Wird Kindergeld gezahlt?		
Im Ausland: Familienbescheinigung ggf. eigene Einkünfte		

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

<b>Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit</b>	ja	nein
Lohnsteuerbescheinigungen		
Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen z.B. Arbeitslosengeld, Krankengeld		
Aufstellung Fahrten zwischen Wohnung und 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 Arbeitgeber über Auswärtstätigkeiten)		
Verpflegungsmehraufwendungen		
Doppelte Haushaltsführung		
Vermögenswirksame Leistungen		

<b>Vermietung und Verpachtung</b>	ja	nein
Hausverwaltung Abrechnung Vorjahr		
Mietnahmen 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		
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		
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 gern zur Verfügung.

