

Checkliste Einkommensteuer

Für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung benötigen wir folgende Unterlagen

Sonderausgaben	Vermietung und Verpachtung	
a) Versicherungen z.B. Lebens-, Unfall-, Kranken-, Haftpflicht	a) Einnahmen aus Mieten und Umlagen	
b) Altersvorsorge (Rüruprente, Riesterrente)	b) Schuldzinsen	
c) Renten / Dauernde Lasten	c) Jahreskontoauszüge der Darlehen	
d) Kirchensteuer (Vorauszahlungen, Erstattungen, Nachzahlungen)	d) Erhaltungsaufwendungen	
e) Schulgeld	e) sonstige Werbungskosten	
f) Steuerberatungskosten	- Grundbesitzabgabebescheid	
g) eigene Ausbildungskosten	- Versicherungen	
h) Spenden / Mitgliedsbeiträge pol. Parteien (bitte Originalbelege!)	- Schornsteinfeger	
i) Unterhaltsleistungen	- Heizung	
	- Strom, Gas, Wasser	
	- Hausverwaltung	
Außergewöhnliche Belastungen	- Sonstige	
a) Körperbehinderung (Behinderten-Ausweis)		
b) Haushaltsnahe Beschäftigungen / Handwerkerleistungen		
c) Heim- bzw. Pflegeunterbringung	Kapitalvermögen	
d) Unterhalt bedürftiger Personen	a) Ertragnisaufstellung	
e) Andere außergewöhnliche Belastungen:	b) inländische Kapitalerträge (Steuerbescheinigungen im Original)	
- Krankheit	c) ausländische Kapitalerträge (Steuerbescheinigungen im Original)	
- Scheidung		
- Beerdigung	Sonstige Einkünfte	
- evtl. Erstattungsbeträge	a) Rentenbescheid	
	b) andere wiederkehrende Bezüge	
Nichtselbständige Arbeit	c) private Veräußerungsgeschäfte	
a) Elektronische Lohnsteuerbescheinigung	- Aktien / Wertpapiere (lt. Bescheinigung Kreditinstitut)	
b) Lohnersatzleistungen / Zeiten und Gründe für Nichtbeschäftigung (lt. Bescheinigung)	- Grundvermögen (innerhalb von 10 Jahren)	
c) Arbeitnehmer-Sparzulage (VL-Bescheinigung)		
d) Fahrten: Wohnung – Arbeitsstätte	Sonstiges	
- letztes amtliches Kennzeichen	a) Einkommensteuerbescheid Vorjahr	
- Arbeitsstätte	b) Kinder in Ausbildung	
- Arbeitstage	- Ausbildungsbescheinigung	
- Urlaub / Krankheit	- eigene Einnahmen oder Bezüge	
- einfache Entfernung	- Kosten, die im Zusammenhang mit der Ausbildung stehen (Belege beifügen!)	
- wechselnde Einsatzstellen	c) Kinderbetreuungskosten	
e) Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln	- bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres	
f) Beiträge zu Berufsverbänden	- wenn vor dem 27. Lebensjahr eine Behinderung vorliegt	
g) Reisekosten, Verpflegungsmehraufwendungen		
h) Arbeitsmittel, Arbeitskleidung, Arbeitszimmer		
i) Telefon-/ Internetkosten		
j) Fortbildungskosten		
k) doppelte Haushaltsführung		

Wir haben uns bemüht, die gebräuchlichsten Belegarten vollständig aufzulisten. Stellen Sie uns darüber hinaus bitte alle Unterlagen zur Verfügung, die Ihrer Meinung nach von steuerlicher Bedeutung sein könnten. In Zweifelsfällen rufen Sie uns gerne an. Tel.: 05242 / 2044, Fax: 05242 / 56895, E-Mail: info@zaturski-riehm.de