

Checkliste Einkommensteuer

Diese Belege benötigen wir für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung:

Allgemeine Angaben:

- Steuerbescheide des Vorjahres
- Mitteilung über neue Steuernummer
- Mitteilung Identifikationsnummer
- Familienstand: _____ seit: _____

- Ausgeübter Beruf Ehemann _____

- Ausgeübter Beruf Ehefrau _____
- Kirchenaustrittsbescheinigungen
- Bei Änderungen des Familienstandes und Geburt von Kindern: Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde
- Steuervorauszahlungen

Einnahmen / Einkünfte (Inland)

- Lohnsteuerbescheinigung
- Rentenbescheide
- Nachweis Kapitalerträge
- Nachweis über Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Einnahmen / Einkünfte (Ausland)

- Bescheinigung ausländische Einkünfte
- Haben Sie ein Konto im Ausland: Steuerpflichtiger ja nein
Ehegatte ja nein

Versicherungsbeiträge

- Krankenversicherung
- Unfallversicherung
- Haftpflichtversicherung (privat / Kfz)
- Lebensversicherung

Sonderausgaben

- Unterhaltsleistungen an geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten (Anlage U)
- Steuerberatungskosten
- Beitrags- und Spendenquittungen für (bitte ab 200€ Originalbescheinigungen vorlegen)
 - Politische Parteien
 - als gemeinnützig anerkannte Vereinigungen
 - wissenschaftliche und staatspolitische Zwecke

Außergewöhnliche Belastungen

- Nachweise über Schwerbeschädigungen (Ausweis oder Bescheid)
- Praxisgebühr, Krankenhauszuzahlung, Kosten für medizinische Behandlungen, Krankheitskosten
- Kosten bei Todesfall (nur den Nachlass übersteigende Kosten)
- Kosten bei Scheidung

Bereich haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse oder Dienstleistungen oder Handwerker

- Arbeitslohn und Sozialabgaben oder Arbeitskosten für regelmäßig im Haushalt oder bei der Gartenpflege anfallende Tätigkeiten
- Pflege- und Betreuungsleistungen für pflegebedürftige Personen
- Handwerkliche Tätigkeiten in der zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung (gemietet oder im Eigentum)

Benötigte Nachweise

- Die Rechnung des beauftragten Unternehmens mit einer Aufschlüsselung der Material- und Lohnkosten und Kontoauszug (ggf. Kopie) oder eine entsprechende Bescheinigung mit der Abbuchung des Rechnungsbetrags (Barquittung werden nicht anerkannt)
- Nebenkostenabrechnung des Vermieters für das lfd. Jahr oder das Vorjahr
- Wohngeldabrechnung des Verwalters für das lfd. Jahr oder das Vorjahr
- Oder gesonderte Bescheinigung über haushaltsnahe Dienstleistungen