



Checkliste - Einkommensteuerbelege

Entscheidend ist die Verausgabung im Veranlagungsjahr

Veranlagungsjahr: _____

Mandant: _____

Nr.	Checkliste Einkommensteuerbelege	liegt vor	folgt noch	nicht gegeben
1	Versicherungsbeiträge: - Rentenversicherung und Basisverträge (Rürup) - Kranken-, Pflegeversicherung (Jahresbescheinigung KV) - Unfallversicherung (auch Kfz) - Lebensversicherung - Haftpflichtversicherung (auch Kfz)			
2	Einkommensteuerbescheid u. Steuererklärung Vorjahr(e)			
3	Geleistete Vorauszahlungen für - Einkommensteuer - Kirchensteuer - Solidaritätszuschlag			
4	Spendenbescheinigungen im Original			
5	Rentenzahlungen / Dauernde Lasten			
6	Eventuelle Aus- und Weiterbildungskosten			
7	Behindertenausweise bzw. Bescheinigungen			
8	Unterhaltszahlungen / Unterstützungen			
9	Krankheitskosten / Kurkosten			
10	Beerdigungskosten (wenn kein Vermögen vererbt wird)			
11	Scheidungskosten			
12	Kosten e. Zivilprozesses gem. BFH-Urteil v.13.07.2011 nun möglich			
13	Steuerberatungskosten (Originalrechnung)			
14	Angaben zu Kindern: - Name, Geburtsdatum, Wohnort - Berufsausbildung (Art, Zeitraum, Einkünfte der Kinder) - Erhaltenes Kindergeld (pro Kind) - Studienbescheinigung - Schulgeld - Kinderbetreuungskosten			
15	Lohnsteuerkarten / Steuerbescheinigungen Ehemann / Ehefrau			



16	Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen - Arbeitslosengeld - Unterhaltsgeld - Krankengeld - Insolvenzgeld - Elterngeld			
17	Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen			
18	Angabe zur Arbeitsstätte: - Ort der Arbeitsstätte - Einfache Entfernung zw. Wohnung und Arbeitsstätte - Anzahl der Arbeitstage (Krankheitstage, Urlaubstage) - Nutzung eines Pkw (Kfz-Kennzeichen) - Firmenwagen / Fahrtenbuch / Zuzahlungen - Aufwendungen für Fahrten mit öffentl. Verkehrsmitteln			
19	Erstattungen vom Arbeitgeber für Fahrtkosten			
20	Gewerkschaftsbeiträge oder sonstige Berufsverbände			
21	Belege über: - Fachliteratur - Arbeitsmittel - Arbeitskleidung - Werkzeuge - Fortbildungskosten (Gebühren, Fahrten, Übernachtungen)			
22	häusliches Arbeitszimmer - auch wenn das Zimmer nur gemischt genutzt wird - Quadratmeter des Arbeitszimmers - ggf. Anteil bei gemischter Nutzung - Quadratmeter der gesamten Wohnung - Gezahlte Miete - Stromrechnung - Kanal / Wasser - Heizkosten - Hausratversicherung - Einrichtungsgegenstände - Büromaterial (Arbeitsmittel) - Computer (Arbeitsmittel)			
23	Angaben über Reisekosten und Erstattungen vom Arbeitgeber			
24	Umzugskosten			
25	Doppelte Haushaltsführung			
26	Schuldzinsen, soweit mit Einkunftserzielung zusammenhängend			



27	Zinseinkünfte, Beteiligungseinkünfte, Depots - Originalsteuerbescheinigungen der Kreditinstitute beilegen			
28	Unterlagen zur Photovoltaikanlage, Abrechnungen, Verträge, etc.			
29	Vermietung von Gebäuden: - Verträge - Mieteinnahmen - Einnahmen aus Umlagen - Nachweise über Schuldzinsen - Erhaltungsaufwendungen - Grundsteuer - Heizkosten - Stromabrechnung - Wasser- / Kanalabrechnung - Schornsteinfegerrechnung - Hausversicherungen (Feuer/Sturm/Wasser) - Andere Kosten			
30	Angaben über die Nutzung der Gebäude (Anteile vermietet / selbst genutzt)			
31	Größe der vermieteten Wohnungen in Quadratmetern			
32	Rentenbescheide gesetzliche / private			
33	Spekulationsgeschäfte Wertpapiere/Immobilien			
34	Nebenberufliche Betätigungen / Übungsleitereinnahmen			
35	Beteiligungen an Unternehmen			
36	Andere Einkünfte (z. B. aus selbständiger Tätigkeit)			
37	Neue Sachverhalte (z. B. Erwerb von Wohneigentum)			
38	Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen (Rechnung und Kontoauszug beilegen)			
39	Inanspruchnahme Handwerkerleistungen für private Immobilien und Gegenstände			
40	Altersvorsorgebescheinigungen (Riester-Rente)			
41	Sonstiges mit einkommensteuerlicher Relevanz (wenn Sie unsicher sind, einfach Beleg beilegen – dieser wird geprüft)			

Auftrag zur Erstellung der Einkommensteuererklärung 20__ ff. und der anschließenden Bescheidprüfung und ggf. Führung eines Rechtsbehelfsverfahrens ist hiermit erteilt.

Datum und Unterschrift Mandant: