

Checkliste zur Einkommensteuer-Erklärung

Allgemeine Angaben (Vorsorge, Versicherungen, Belege):

- Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung
- Beiträge zur Lebens- und Rentenversicherung
- Beiträge zur Unfallversicherung
- Beiträge zur Haftpflichtversicherung (*auch den Haftpflichtanteil der PKW Versicherung*)

Bitte zu allen Vorsorgeverträgen eine Kopie der Vertragsunterlagen einreichen!

- Bescheinigung von Versicherungen zu Altersvorsorgebeiträgen (*Riester / Rürup*)
- Spendenbescheinigung (*Originalbelege einreichen*)
- Steuerberatungskosten
- Alle Belege, die in Verbindung mit Aufwendungen für eine Berufsausbildung stehen
- Nachweis über Unterhaltszahlungen an die geschiedene/dauernd getrennt lebende Ehefrau (nicht Kinder), (*Gerichtsurteil, Zahlungsbelege*)
- Alle Belege, die in Verbindung mit Krankheitskosten stehen, die Sie selber bezahlt haben sowie Nachweis der Erstattung der Krankenkasse

Für Arbeitnehmer:

- Lohnsteuerbescheinigung des Ehemanns / der Ehefrau
- Bescheinigung über Lohnersatzleistungen vom Arbeitsamt / Krankenkasse
- Angaben zu Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (*Ort, Anzahl Tage, Entfernung*)
- Bescheinigung über gezahlte Beiträge zu Berufsverbänden
- Aufstellung über angefallene Bewerbungskosten
- Aufstellung über Fortbildungskosten (*Ort, Zeit, Entfernung, Unterkunft, Gebühren*)
- Umzugskosten (beruflich begründet)
- Angaben zur doppelten Haushaltsführung (*Miete, Nebenkosten, Familienheimfahrten*)
- Angaben zum Arbeitszimmer
- Arbeiten Sie auch im Home-Office?

Für Kapitalanleger

- Jahresbescheinigung und ggfs. Erträgnisaufstellung sowie Steuerbescheinigungen
- Nachweise über Dividendenzahlungen aus Beteiligungen
- Nachweise über Zinsen aus Lebensversicherungsbeiträgen
- Bescheinigungen Investmentfonds
- Belege über weitere angefallene Kosten i. V. m. Kapitalanlagen
- Werbungskosten (*Depotgebühren, Fachliteratur*)
- Belege über gezahlte oder einbehaltene Vermögensverwaltungshonorare
- Reisekosten (*i. V. m. Ihren Kapitalerträgen, z.B. zu Hauptversammlungen, Seminare*)
- Depotauszug über Wertpapiere

www.pudell.com

Für Haus-, Wohnungs- und Grundstücksbesitzer (Vermieter):

- Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben des jeweiligen Objektes
- Kontoführungsgebühren Mietkonten
- Abrechnungen der Hausverwaltung
- Abrechnung aller Mietnebenkosten, die in diesem Kalenderjahr gezahlt worden sind
- Beteiligungseinkünfte an Grundstücksgesellschaften / Investmentfonds
- Bescheinigung der gezahlten Schuldzinsen
- Bescheide über Grundbesitzabgaben und Haftpflichtversicherung
- Nachweise über Gebäudeversicherungen
- Alle Belege über durchgeführte Erhaltungs- /Instandsetzungsaufwendungen
- Nachweise von Notar- und Gerichtskosten
- Mietverträge in Kopie (*soweit noch nicht vorgelegt*)
- Schornsteinfegerrechnungen
- Abrechnungen der Stadtwerke (*Gas / Strom / Wasser*)
- Abrechnungen über Heizkosten (Energieversorger)
- Belege über Reinigungskosten
- Aufwendungen für die Eigenverwaltung (*Reisekosten, Telefon, Bürobedarf*)
- Kostenbelege für die Beschäftigung eines Hauswirts oder sonstige Verwaltungskosten
- Reisekosten

Für Bezieher von Renten:

- Rentenbescheide der Deutschen Rentenversicherung
- Rentenbescheide aus privaten Lebensversicherungen bzw. Kontoauszüge, aus denen die Zahlungen ersichtlich sind
- sonstige Rentenbescheide
- Vertragskopien von privaten Rentenverträgen

Sonstiges:

- Haben Sie persönliche Daten geändert? (*Anschrift, Familienstand, Religion, Bankverbindung*)
- Bescheinigung über den Grad einer Körperbehinderung
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (*z.B. Fensterputzer, Gärtner*) und Handwerkerrechnungen mit Zahlungsnachweis (*Kontoauszug*)
- Angaben zu Kindern (*ab 18 Jahre auch die Angabe der Einkünfte der Kinder*)
- Angaben zum Kindergeld
- Nachweis zu den Einkünften aus gewerblichen Beteiligungen
- Unterlagen zu privaten Verkäufen von Grundstücken und anderen privaten Veräußerungsgeschäften

Allgemeiner Hinweis:

Aus Gründen der Übersichtlichkeit haben wir die am häufigsten benötigten Informationen aufgelistet. Rufen Sie uns an, wenn Sie vorab Fragen zu einem nicht aufgeführten Sachverhalt haben.

Pudell und partner · Kösterstraße 1 A – 47053 Duisburg – Telefon 0203 – 60 94 60 Telefax 0203-60 94 666 www.pudell.com