

Checkliste über die benötigten Unterlagen für die Einkommensteuererklärung

Für die Erstberatung

- ☐ zur Identifikation: Steueridentifikationsnummer Steuerpflichtiger/Ehefrau/Kinder, Reisepasse/Personalausweis/Aufenthaltstitel
- ☐ Steuerbescheid aus dem Vorjahr
- ☐ evtl. Steuererklärung aus dem Vorjahr
- ☐ Steueridentifikationsnummer Steuerpflichtiger/Ehefrau/Kinder

Sonderausgaben

- ☐ Beiträge Riesterrente (Bescheinigung)
- ☐ Bescheinigung Basisrente Rürup
- ☐ Versicherungsbeiträge (z.B. Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-, Unfallversicherung,...)
- ☐ Krankenversicherung, Zusatzbeiträge sowie ggf. Beitragsrückerstattungen (z.B. Bonusprogramm)
- ☐ Spendenbescheinigungen

Außergewöhnliche Belastungen

- ☐ Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, etc.)
- ☐ Scheidungskosten
- ☐ Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis, Bescheinigung des Versorgungswerks, Rentenbescheid über Unfallrente)
- ☐ Unterhaltsleistungen an Kinder/Ehefrau/Eltern
- ☐ Krankenversicherungsbeiträge an unterhaltende Personen

Haushaltsnahe Dienstleistungen

- ☐ Kosten für Hausmeister, Winterdienst, Gartenpflege, Reinigungskraft
- ☐ Jahresabrechnung Wohnungseigentümergeinschaft

Handwerkerleistungen

(nur Lohn- und Fahrtkosten)

- ☐ Wartungs-, Maler-, Bodenbelagsarbeiten, Reparaturen
- ☐ Jahresabrechnung Wohnungseigentümergeinschaft

Kinder

- ☐ Kindergeld
- ☐ bis 14 Jahre: Rechnung Betreuungskosten (z.B. Kintergarten, Tagesmutter, ...)
- ☐ Studienbescheinigung, Ausbildungs- oder Lehrvertrag, BaföG-Bescheid
- ☐ Schulgeld (für Privatschulen und europäische Schulen, die staatlich als Ersatzschuleanerkannt sind)
- ☐ Lohnsteuerbescheinigung
- ☐ Krankenversicherungsbeiträge

Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit, Werbungskosten

- ☐ Lohnsteuerbescheinigungen
- ☐ Bescheinigung Arbeitslosengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld
- ☐ Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (z.B. Bauparvertrag): Anlage VL
- ☐ Gewerkschaftsbeiträge
- ☐ Unfallversicherung
- ☐ Berufsrechtsschutzversicherung
- ☐ Bewerbungskosten
- ☐ Reisekosten
 - erhöhte Reisekosten
 - Verpflegungsmehraufwand
 - Abwesenheitstage
 - Unterkunftskosten
- ☐ Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte
 - Entfernung
 - Anzahl der Fahrten
- ☐ Arbeitsmittel (z.B. Computer, Fachliteratur, Arbeitskleidung, usw,...)
- ☐ Doppelte Haushaltsführung
 - Miete
 - Nebenkosten
 - Zweitwohnungssteuer
- ☐ Steuerberatungskosten
- ☐ Fortbildungskosten
 - Lehrgangsgebühren
 - Fahrten
 - Verpflegungsmehraufwand
- ☐ Arbeitszimmer
 - Wohnfläche
 - Anteil qm des Arbeitszimmers
 - Nebenkosten
- ☐ Umzugskosten (soweit beruflich veranlasst)

Einkünfte aus Vermietungen

- ☐ Mieteinnahmen
- ☐ Grundsteuerbescheide
- ☐ Versicherungen
- ☐ Hausverwalterabrechnungen/Nebenkostenabrechnungen
- ☐ Bau- bzw. Renovierungsarbeiten
- ☐ Reparaturechnungen
- ☐ Darlehensverträge

- ☐ Jahreszinsbescheinigungen
- ☐ Mietverwaltungskonto

Bei neuen Vermietungsobjekten:

- ☐ Kaufvertrag
- ☐ Maklerkosten
- ☐ Auflassungsgebühr
- ☐ Grunderwerbsteuer
- ☐ Notarkosten
- ☐ Mietvertrag

Sonderabschreibung:

- ☐ Baudenkal, Sanierungsgebiet

Einkünfte aus Rentenbezug

(z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwenrente, private Versicherung)

- ☐ bei erstmaligem Rentenbezug den Rentenbescheid
- ☐ jährliche Rentenbescheinigung

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- ☐ Jahreszinsbescheinigungen
- ☐ Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Kapitalertragsteuer

Lohnersatzleistungen

- ☐ Bescheide über z.B. Arbeitslosen-, Eltern-, Insolvenz-, Kranken-, Mutterschafts-, Übergangsgeld

Ihre Bemerkungen:

Falls Sie dazu noch Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne (Telefon 0152 215 88888).

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.