

Checkliste

Einkommensteuererklärung

Um eine reibungslose Beratung gewährleisten zu können, stellen Sie bitte Ihre persönlichen Belege anhand der Checkliste in Ruhe zu Hause zusammen.

Nr.	Art	Unterlagen	erledigt
1.	Basisunterlagen	<ul style="list-style-type: none"> • Lohnsteuerbescheinigung • Angaben zu Einnahmen aus Kapitalvermögen / Zinseinkünften (wenn nicht freigestellt) • Unterlagen über sonstige Einnahmen (Provisionen / Honorare) • Bankverbindung 	
2.	Bei Familienstandsänderung	<ul style="list-style-type: none"> • Heiratsurkunde (Kopie) • Scheidungsurkunde (Kopie) • bei Getrenntlebenden - genaues Datum nachweisen • steuerliche Lebensbescheinigung für Kind, welches nicht im Haushalt lebt und nicht auf der Steuerkarte eingetragen ist • Sterbeurkunde 	
3.	Bei Kindern über 18 Jahren	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbildungsverträge • Schulbescheinigung • Studienbescheinigung bzw. Nachweis über auswärtige Unterbringung • Nachweis Bafög / Arbeitslohn (Bescheid/Steuerkarte) • Nachweis Einkünfte und Bezüge des Kindes (z.B. BAB-Bescheid) • Werbungskosten des Kindes bei Arbeitslohn 	
4.	Bei nicht ganzjähriger Beschäftigung	<ul style="list-style-type: none"> • Bescheinigung über Krankengeldbezug • bei Arbeitslosigkeit - Bescheinigung des Arbeitsamtes, Leistungsbescheid • Rentenbescheide bzw. Änderungsbescheide • sonstige Nachweise über Zeiten der Nichtbeschäftigung (z.B. Mutterschaft, Auslandsaufenthalt, Erziehungsjahr) 	
5.	Nachweis über Werbungskosten	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsmittel (Dienstkleidung, Werkzeug, Fachliteratur, Reinigungskosten, Bürobedarf usw.) • Fortbildungskosten (Teilnahmegebühren, Übernachtung usw.) • dienstl. gefahrene km bzw. Fahrtkosten mit öffentlichen Verkehrsmitteln • Gewerkschaftsbeitrag • Dienstreisen • Einsatzwechseltätigkeit / Fahrtätigkeit • Doppelte Haushaltsführung • Unfallkosten auf dem Weg zur Arbeit (Polizeinotiz / Reparaturkosten, Erstattungsbeleg der Versicherung) • Bewerbungskosten • Umzugskosten bei berufsbedingtem Umzug • Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer: <ul style="list-style-type: none"> - Renovierungskosten für das Arbeitszimmer, -Belege über Einrichtungsgegenstände, -Skizzen der Wohnung, -Wohnungsgröße, Größe des Arbeitszimmers, -kurze Beschreibung der beruflichen Tätigkeit, -Stromkosten, Heizungskosten, Hausratversicherung, -allgemeine Nebenkosten (z.B. Kanal, Müll, Wasser usw.) -Mietvertrag, -Gebäudeversicherung, -Schornsteinfeger, -Schuldzinsen für die Wohnung, -Bauspar- oder Kreditgebühr, -Straßenreinigung, • Erstattungen des Arbeitgebers 	

6.	Nachweis über Vorsorgeaufwendungen und Sonderausgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Kopien der Versicherungsscheine o. Quittungen über <ul style="list-style-type: none"> -Krankenkasse, Sozialversicherung -Auslandsrankenversicherung, Sterbeversicherung - Unfall- u. Lebensversicherung -Haftpflcht- u. Kfz.-Versicherungen -Rentenversicherung • Nachweis über vermögenswirksame Leistungen / "Anlage VL" • Nachweis Riester-Rente (Original) • Spendenquittungen u. Kirchgeldbescheinigung • Beiträge und Spenden für Parteien • Belege von Schulgeldzahlungen (Einsatz- oder Ergänzungsschulen) • Nachweis über Unterhaltszahlungen an den geschiedenen o. getrennt lebenden Ehegatten (Unterschrift des Unterhaltsempfängers auf "Anlage U") • Renten und dauernde Lasten (Vertrag, Zahlungsbelege) • Aufwendungen für die Aus- u. Weiterbildung, Teilnahmebescheinigung, Zahlungsbelege über Kursgebühren, Unterkunft u. Arbeitsmittel, Fahrtkosten, Erstattungsnachweise 	
7.	Nachweis über außergewöhnliche Belastungen und sonstige Kosten	<ul style="list-style-type: none"> • Nachweis über Körperbehinderungen (Schwerbehindertenausweis) • Unterstützungsbescheinigung v. bedürftigen Personen sowie Nachweise über deren eigene Einkünfte und Bezüge • Nachweise über die Pflege von ständig hilflosen Personen (Behindertenausweis, Zahlungen Pflegegeld der Stufe III) • Krankheitskosten (Brille, Zahnersatz, Kurkosten) • Beerdigungskosten für vermögenlose Angehörige und Angaben des Erbes 	
8.	Bei Wohneigentum (vermietet)	<ul style="list-style-type: none"> • Mieteinnahmen, Nebenkosten, Nebenkostenabrechnungen • Eigentumsnachweis (Grundbuchauszug, notarieller Kaufvertrag, Übergabevertrag bei Neuerwerb) • Originalrechnungen über durchgeführte Bau- u. Modernisierungsarbeiten, Baumaterial und Fahrtkostenaufstellung zu Baumärkten • Maklerrechnung, Grunderwerbsteuer, Notar- u- Gerichtskosten • Nachweis der geleisteten Schuldzinsen und sonstigen Geldbeschaffungskosten (z.B. Disagio, Fahrtkosten zu den Banken, Abschlussgebühren) • Belege über Reparaturaufwendungen / Baurechnungen • Grundsteuerbescheid • Kosten für die Haus- u. Flurbeleuchtung • Schornsteinfegergebühren • Hausversicherung (z.B. Brand, Haftpflcht, Wasser) • Mietverträge und ggf. Kontoauszüge d. Mietkontos • Aufstellung der Fahrten zu Maklern • genaue Wohnflächengröße 	
9.	Bei Beteiligung an Immobilienfonds/ und/oder gewerblichen Fonds	<ul style="list-style-type: none"> • Sonderwerbungskosten (z.B. Disagio, Zinsen, Bearbeitungsgebühren) • Mitteilung über den Verlust/voraussichtlichen Verlust an Immobilienfonds und/oder gewerblichen Fonds 	
10.	Haushaltsnahe Dienstleistungen/ Handwerkerrechnungen	<ul style="list-style-type: none"> • Rechnungen für Arbeiten am, im und ums Haus • Zahlungsnachweise durch Kontoauszug 	
11.	Kinderbetreuungs-kosten	<ul style="list-style-type: none"> • Nachweis der Höhe durch Vertrag /Rechnung • Nachweis der Zahlung durch Kontoauszug 	