

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

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