

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 / Zinseinkünfte (wenn nicht freigestellt) ▪ Unterlagen über sonstige Einnahmen (Provisionen / Honorare) ▪ Bankverbindung 	
2.	Bei Familienstandsänderung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Heiratsurkunde (Kopie) ▪ Scheidungsurteil (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 Jahre	<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, Computer, Reinigungskosten, Bürobedarf usw.) ▪ Fortbildungskosten (Teilnahmegebühr, Übernachtung usw.) ▪ dienstl. gefahrene km bzw. Fahrkarten mit öffentl. Verkehrsmitteln ▪ Gewerkschaftsbeitrag ▪ Dienstreisen ▪ Einsatzwechseltätigkeit / Fahrtätigkeit ▪ Doppelte Haushaltsführung ▪ Unfallkosten auf dem Weg zur Arbeit (Polizeinotizz / Reparaturkosten, Erstattungsbeleg der Versicherung) ▪ Bewerbungskosten ▪ Umzugskosten bei berufsbedingtem Umzug ▪ Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer: <ul style="list-style-type: none"> - Renovierungskosten für das Arbeitszimmer, 	

		<ul style="list-style-type: none"> - Belege über Einrichtungsgegenstände, - Skizze der Wohnung, - Wohnungsgröße, Größe des Arbeitszimmer, - 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, <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erstattungen des Arbeitgebers 	
6.	Nachweis über Vorsorgeaufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kopien der Versicherungsscheine o. Quittungen über <ul style="list-style-type: none"> - Krankenkasse, Sozialversicherung, - Auslandskrankenversicherung, - Sterbeversicherung - Unfall- u. Lebensversicherung - Haftpflicht- u. Kfz-Versicherungen - Rentenversicherungen ▪ Nachweis über vermögenswirksame Leistungen / „Anlage VL“ ▪ Nachweis Riester-Rente (Original) ▪ Spendenquittungen u. Kirchengeldbescheinigung, ▪ Beiträge und Spenden für Parteien, ▪ Belege von Schulgeldzahlungen (Einsatz- oder Ergänzungsschulen) ▪ Nachweis über Unterhaltzahlungen an den geschiedenen o. getrennt lebenden Ehegatten (Unterschrift der Ehefrau auf „Anlage U“ ▪ Renten und dauernde Lasten (Vertrag, Zahlungsbelege), ▪ Aufwendungen für die Aus- u. Weiterbildung, Teilnahmebescheinigungen, Zahlungsbelege über Kursgebühren, Unterkunft u. Arbeitsmittel, Erstattungsnachweise, 	
7.	Nachweis über außergewöhnliche Belastungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nachweis über Körperbehinderungen (Schwerbehindertenausweis) ▪ Unterstützungsbescheinigung v. bedürftigen Personen sowie deren Rentenbescheid und Nachweise über deren eigene Einkünfte und Bezüge, ▪ Nachweise über die Pflege von ständig hilflosen Personen (Behindertenausweis, Zahlungen Pflegegeld der Stufe III), ▪ Kinderbetreuungskosten (Zahlungsbelege (z.B. letzter Kontostand), Kindergarten, Kinderhort, Betreuungspersonen), ▪ Krankheitskosten (Brille, Zahnersatz, Kurkosten) ▪ Scheidungskosten, 	

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beerdigungskosten für vermögenslose Angehörige und Angabe des Erbes 	
8.	Bei Wohneigentum (vermietet)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigentumsnachweis (Grundbuchauszug, notarieller Kaufvertrag, Übergabevertrag bei Neuerwerb) ▪ Originalrechnungen über durchgeführte Bau- und Modernisierungsarbeiten, Baumaterial und Fahrtkostenaufstellung zu Baumärkten, ▪ Maklerrechnung, Grunderwerbsteuer, Notar- und 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- und Flurbeleuchtung, ▪ Schornsteinfegergebühren, ▪ Hausversicherung (z.B. Brand, Haftpflicht, 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 gewerbliche Fonds 	
10.	Haushaltliche Dienstleistungen/ Handwerkerrechnungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rechnungen für Arbeiten an und ums Haus ▪ Zahlungsnachweis durch Kontoauszug 	
11.	Kinderbetreuungskosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nachweis der Höhe durch Vertrag ▪ Nachweis der Zahlung durch Kontoauszug 	