



KAREN LANDWEHR

STEUERBERATUNG

SERVICECENTER - WIR INFORMIEREN SIE GERNE

CHECKLISTE DER UNTERLAGEN FÜR IHRE EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG

ALLGEMEINE ANGABEN

- ✓ Personalausweis oder Reisepass – muss aufgrund einer gesetzlichen Pflicht bei der Erstberatung zur Identifizierung vorgelegt und kopiert werden.
- ✓ Steuernummer, Steueridentifikationsnummer
- ✓ Einkommensteuerbescheid des Vorjahres / Vorauszahlungsbescheid
- ✓ Gegebenenfalls Kontoauszüge des betroffenen Jahres

EINKOMMENSNACHWEISE

- ✓ elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en)
- ✓ Bescheinigungen über die Höhe des ausgezahlten
 - Arbeitslosengeldes
 - Krankengeldes, Mutterschaftsgeldes, Elterngeldes
 - Übergangsgeldes
 - Insolvenzausfallgeldes (von Agentur für Arbeit)
- ✓ Abfindung, Abfindungsvereinbarung / Auflösungsvertrag
- ✓ Rentenbescheide / Rentenanpassungsmitteilungen / Rentenbezugsmitteilungen
- ✓ Mieteinnahmen, Mietvertrag, Nachweis des Zahlungseingangs
- ✓ Steuerbescheinigungen und Ertragnisaufstellungen über Zins- und andere Kapitaleinnahmen

WERBUNGSKOSTEN: NICHTSELBSTÄNDIGE ARBEIT

- ✓ Nachweise über Fahrtkosten, Kilometernachweise
- ✓ Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)
- ✓ Belege / Quittungen für Arbeitsmittel
- ✓ Belege / Quittungen für typische Berufsbekleidung
- ✓ Aufwendungen für ein Arbeitszimmer

- ✓ Reisekosten (Bescheinigung Arbeitgeber, Erstattungen)
- ✓ Aufwendungen für berufliche Fortbildung, z. B. zum Meister oder Fachwirt
- ✓ Bewerbungskosten
- ✓ Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag Zweitwohnung und Zahlungsnachweise)
- ✓ Steuerberatungskosten, z. B. Beitrag von Lohnsteuerhilfevereinen

WERBUNGSKOSTEN: VERMIETUNG VON WOHNRAUM

- ✓ Darlehenszinsen
- ✓ Erhaltungsaufwendungen
- ✓ Grundsteuer, Wasser-, Abwasser-, Strom- und Müllabfuhrgebühren, Betriebskosten der Heizung – wie Wartung, Brennmaterial, Nebenkostenaufstellung (bei WEG)
- ✓ Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter

SONDERAUSGABEN

- ✓ Versorgungsaufwendungen, wie Kranken- und Pflegeversicherung, Erwerbsunfähigkeits- und
- ✓ Berufsunfähigkeitsversicherung, Unfall- und (Kfz-)Haftpflichtversicherung, Lebens- und Rentenversicherung
- ✓ Bescheinigungen zur privaten Altersvorsorge (Riester-Rente) und zur privaten Leibrentenversicherung
- ✓ (Rürup- bzw. Basis-Rente)
- ✓ Spenden / Zuwendungen
- ✓ Kosten für eigene Berufsausbildung (Teilnahmebescheinigung, Rechnung Teilnahmegebühr)

KINDER

- ✓ Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Rechnung, Zahlungsnachweise)
- ✓ Ausbildungsvertrag / Studienbescheinigung
- ✓ elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en) des Kindes
- ✓ Aufhebungsbescheide zum Kindergeld
- ✓ gezahltes Schulgeld für begünstigte Schulen
- ✓ Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge bei privat versicherten Kindern

AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN

- ✓ Krankheitskosten, wie Medikamente, selbst gezahlte Arztkosten, Brille, Abrechnung mit Krankenversicherung und Beihilfestelle, Fahrtkosten
- ✓ Beerdigungskosten
- ✓ Kurkosten (amtsärztliches Attest vor Kurbeginn)
- ✓ Kosten für den Heilpraktiker
- ✓ Unterhalt an Angehörige (Nachweise über Zahlungen, Nachweis eigener Einkünfte, Bezüge und Vermögen der unterstützten Person)
- ✓ Ausweis für behinderte Menschen
- ✓ Nachweis Pflegestufe bzw. Pflegegrad

WEITERE UNTERLAGEN

- ✓ Handwerkerleistungen, z. B. Schornsteinfeger, Elektriker, Fensterbauer (Rechnung und Zahlungsnachweis erforderlich)
- ✓ Haushaltsnahe Dienstleistungen, z. B. Gartenarbeiten, Haushaltshilfen, Pflegedienst (Rechnung und Zahlungsnachweis erforderlich)
- ✓ Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung / des Vermieters
- ✓ Anlage VL bis 2016
- ✓ Antrag Wohnungsbauprämie