



Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Bitte bringen sie die nachfolgend aufgeführten Unterlagen sofern vorhanden zu unserem Gespräch mit:

1. Allgemein

- alle Steuerbescheide der letzten 4 Jahre (nur bei Neumandaten)
- Letzter Bescheid über Vorauszahlungen
- Lohnsteuerbescheinigungen

2. Werbungskosten

- Weg zur Arbeit (einfache Entfernung in km)
- Anschrift der Arbeitsstätte, wo die Tätigkeit verrichtet wird
- Beiträge zu Berufsverbänden (wie Gewerkschaften, Anwaltskammer, Beamtenverbände)
- Arbeitsmittel wie bspw. Büromaterial, abschreibungsfähige Arbeitsmittel wie bspw. Computer, Schreibtisch, Stuhl
- Aufwendungen für typische Berufsbekleidung und Reinigungskosten
- Dienstreisen, Auswärtstätigkeit (Entfernungskilometer Hin- und Rückweg)
- dazu die Arbeitgeberbescheinigung und die zeitliche Angabe zum Verlassen der Wohnung bis zur Ankunft in der Wohnung
- Doppelte Haushaltsführung
- Sonstige Fahrtkosten wie Besorgungen für den Arbeitgeber, die nicht vom Arbeitgeber abgegolten werden
- Fachliteratur
- Häusliches Arbeitszimmer
- Telefon, Fax, Internet, sofern auch beruflich genutzt wird
- Fortbildung / Weiterbildung
- Bewerbungskosten
- Umzugskosten
- Bewirtungskosten, sofern beruflich veranlasst
- außergewöhnliche Fahrzeugkosten, Unfallkosten
- Steuerberatungskosten, sowie Kosten für einen Lohnsteuerhilfeverein
- Sonstige Werbungskosten, wie Kontoführungsgebühren, Winterbauumlage, Kreditkarten, Telefonkarten, Geschenke, Verlust/Beschädigung von Privatgegenständen, Anwalts- und Gerichtskosten, Ausfall Arbeitnehmerdarlehen, Versicherungsbeiträge beruflich veranlasst, usw.



3. Sonderausgaben

- Beitragsnachweis für freiwillige Kranken- und Pflegeversicherung
- Beitragsnachweis für Unfallversicherung
- Beitragsnachweis für Haftpflichtversicherung
- Beitragsnachweis für Risikoversicherung
- Beitragsnachweis für Lebens- und Rentenversicherung
- Bescheinigung über geleistete Altersvorsorgebeiträge (sog. Riester-Rente)
- Unterhaltsaufwendungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten
- Aufwendungen für die eigenen Berufsausbildung
- Spendenbescheinigungen
- Kinderbetreuungskosten, sofern diese vom eigenen Girokonto bezahlt wurden

4. Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten (Nachweise über unmittelbare Krankheitskosten wie Kosten für den Arzt oder für Medikamente, Prothesen, Seh-, Gehhilfen o.ä. Hilfsmittel; krankheits- oder behinderungsbedingte Umbaukosten der Wohnung oder des Hauses oder andere mittelbare Krankheitskosten)
- Aufwendungen für ein krankheitsbedingtes haushaltsnahes Beschäftigungsverhältnis
- (krankheitsbedingte Haushaltshilfe)
- Kosten für eine Heimunterbringung
- Behindertenausweis bei Vorliegen eines Grades der Behinderung
- Aufwendungen (Zeitraum und Höhe der Zahlungen) für den Unterhalt bedürftiger Personen (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Beruf und Familienstand sowie eigene Einkünfte und Bezüge der unterstützten Person) und dazu die Nachweise über die Zahlungen (Kontoauszug, Quittung); bei Unterhaltsempfänger im Ausland eine amtliche Bescheinigung der Heimatbehörde über die Bedürftigkeit übersetzt in die deutsche Sprache
- Beerdigungskosten, soweit sie der Erbe aus der Erbschaft nicht decken konnte
- Anwalts- und Gerichtskosten (z.B. Scheidungskosten)



5. Haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen

- Die Rechnung und der Nachweis in Form des Kontoauszuges über die Zahlung auf das Konto des Erbringers für (Barzahlung wird nicht anerkannt):
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Pflege- und Betreuungskosten
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen

6. Berücksichtigung eines volljährigen Kindes

- Zeitraum der Schul-, Hochschul- oder Berufsausbildung
- Bezeichnung der Schul- / Berufsausbildung
- Einkünfte und Bezüge
- Anschrift bei auswärtiger Unterbringung
- Zeitraum der auswärtigen Unterbringung

7. Sonstiges

- Bescheinigung über die vermögenswirksamen Leistungen (Anlage VL)
- Bescheinigung Riester Rente u. ä.
- weitere Einkünfte (z.B. Vermietung und Verpachtung, Gewerbe u. ä.)
- Rentenbescheide