



Checkliste für Einkommensteuer

Hier sind die wichtigsten Unterlagen aufgelistet, die Sie zu Ihrem Beratungsgespräch mitbringen sollten.

Einkünfte:

- Lohnsteuerbescheinigung
Bescheinigung über
 - Arbeitslosengeld/Kurzarbeitergeld
 - Krankheitsgeld/Mutterschaftsgeld/
Elterngeld
- bei Rentenbezug (z.B. Alters-,
Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, Betriebs- und
Privatrenten):
 - bei erstmaligem Bezug den
Rentenbescheid
 - jährliche Rentenbescheinigung
- Vermögenswirksame Leistungen

Sonderausgaben:

- „Riesterrente“-Bescheinigung
- „Rüruprente“-Bescheinigung
- Versicherungsbeiträge (z.B. Lebens-,
Haftplicht-, Kfz-, Unfall- und
Krankenversicherung)
- Spendenbescheinigung (z.B. DRK, Malteser,
Caritas, VDK, Parteien, etc.)

Werbungskosten:

- Gewerkschaftsbeiträge,
Rechtsschutzversicherung, Unfallversicherung
- Bewerbungskosten (z.B. Kopier-, Porto-,
Fahrtkosten)
- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte,
Auswärtstätigkeit
 - Entfernung km, Anzahl Fahrten
 - Unfallkosten PKW
- Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug,
Berufskleidung, Fachliteratur)
- Arbeitszimmer
- Steuerberatungskosten (z.B. Mitgliedsbeitrag
Lohnsteuerhilfeverein)
- doppelte Haushaltsführung (Miete,
Nebenkosten, Hausrat)
- Fortbildungskosten (z.B. Techniker-, Meister-,
EDV-Kurs, LKW-Führerschein)

Immobilien:

- vermietet
 - Kaufvertrag, Makler- Auflassungsgebühr,
Grunderwerbssteuer, Notarkosten
 - Bau-, Reparaturrechnungen,
Zinsbescheinigungen
- Sonderabschreibung für ein Baudenkmal,
Gebäudesanierung

Kinder:

- bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z.B.
Gebühren für Kindergarten, Au-Pair,
Kinderhort, Babysitter, Tagesmutter)
- über 18 Jahre: Ausbildungs-, Lehrverträge,
Immatrikulationsbescheinigung
- Lohnsteuerbescheinigung
- Krankenversicherungsbeiträge

Außergewöhnliche Belastungen:

- Medikamente, Zahnarzt, Brille,
Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker
- Beerdigungskosten
- Nachweis über Behinderung
- Unterhaltsleistungen
Kinder/Ehefrau/Eltern/Großeltern

Haushaltsnahe Hilfs-Dienstleistung:

- Handwerkerrechnungen über Modernisierung,
Renovierung, Reparatur (z.B.
Heizungsreparatur, Kaminkehrer,
Badrenovierung, Gartenpflege)
- Nebenkostenabrechnung Wohnung
(Eigentümer und Mieter)

Sonstiges:

- Steuerbescheid Vorjahr
- Kopie Personalausweis
- Vollmacht
- Erklärung Geldwäschegesetz