

## Checkliste über die benötigten Unterlagen für Ihre Einkommensteuererklärung

### Für die Erstberatung

- Steuerbescheid aus dem Vorjahr
- evtl. Steuererklärung aus dem Vorjahr
- Steueridentifikationsnummer  
Steuerpflichtiger/Ehefrau/Kinder

### Sonderausgaben

- Beiträge f. Riesterrente (Bescheinig.)
- Bescheinigung Basisrente Rürup
- Versicherungsbeiträge (z.B. Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-, Unfallversicherung)
- Krankenversicherung - Nachweis Basistarif
- Zusatzbeiträge
- Beitragsrückerstattungen  
z.B. Bonusprogramm
- Spendenbescheinigungen

### Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, usw.)
- Scheidungskosten
- Nachweis über Behinderung:
  - Behindertenausweis
  - Bescheinigung d. Versorgungswerks
  - Rentenbescheid über Unfallrente
- Unterhaltsleistungen an Kinder/  
Ehefrau/Eltern
- Krankenversicherungsbeiträge für  
unterhaltende Personen

### Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

- Ausdruck der elektronischen  
Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über Arbeitslosengeld,  
Elterngeld, Mutterschaftsgeld
- Bescheinigung über vermögens-  
wirksame Leistungen  
(z.B. Bausparvertrag): Anlage VL

### Haushaltsnahe Dienstleistungen

- Kosten für Hausmeister, Winterdienst,  
Gartenpflege, Reinigungskraft
- Jahresabrechnung  
Wohnungseigentümergeinschaft

### Handwerkerleistungen

(nur Lohn- und Fahrtkosten absetzbar)

- Wartungs-, Maler-, Bodenbelags-  
arbeiten, Reparaturen
- Jahresabrechnung  
Wohnungseigentümergeinschaft

### Kinder

- bis 14 Jahre:  
Betreuungskosten (z.B. Kindergarten,  
Tagesmutter, usw.)
- über 18 Jahre:
  - Ausbildungs- oder Lehrvertrag
  - Bafög-Bescheid
- Schulgeld
- Ausdruck der elektronischen  
Lohnsteuerbescheinigung
- Krankenversicherungsbeiträge

### Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Jahreszinsbescheinigungen
- Steuerbescheinigungen bei  
einbehaltener Kapitalertragsteuer

## Werbungskosten z. nichtselbständigen Arbeit

- Gewerkschaftsbeiträge
- Unfallversicherung
- Berufsrechtsschutzversicherung
- Bewerbungskosten
- Reisekosten
  - erhöhte Reisekosten
  - Verpflegungsmehraufwand
  - Abwesenheitstage
  - Unterkunftskosten
- Winterbeschäftigungsumlage
- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte
  - Entfernungskm
  - Anzahl der Fahrten
  - Unfallkosten Pkw
- Arbeitsmittel (z.B. Computer, Fachliteratur, Arbeitskleidung, usw.)
- doppelte Haushaltsführung
  - Miete
  - Nebenkosten
  - Zweitwohnungssteuer
- Steuerberatungskosten
- Fortbildungskosten
  - Lehrgangsgebühren
  - Fahrten
  - Verpflegungsmehraufwand
- Arbeitszimmer
  - Wohnfläche
  - Anteil m<sup>2</sup> des Arbeitszimmers
  - Nebenkosten
- Umzugskosten (soweit beruflich veranlasst)

## Einkünfte aus Vermietungen

- Mieteinnahmen
- Grundsteuerbescheide
- Versicherungen
- Hausverwalterabrechnungen/  
Nebenkostenabrechnungen
- Bau- bzw. Renovierungsarbeiten
- Reparaturrechnungen
- Darlehensverträge
- Jahreszinsbescheinigungen
- Mietverwaltungskonto

### Bei neuen Vermietungsobjekten

- Kaufvertrag
- Maklerkosten
- Auflassungsgebühr
- Grunderwerbsteuer
- Notarkosten
- Mietvertrag

### Sonderabschreibung

- Baudenkmal, Sanierungsgebiet

### **Einkünfte aus Rentenbezug**

(z.B. Alters-, Erwerbunfähigkeits-, Witwen-, private Versicherung)

- bei erstmaligem Rentenbezug den Rentenbescheid
- jährliche Rentenbescheinigung

### **Beteiligungen**

- Bescheinigungen über die Höhe der Einkünfte, z.B. aus
  - Gewerbebetrieb
  - Immobilienfond
  - Grundstücksgemeinschaft

Falls Sie noch Fragen zu steuerlichen Belegen haben, beraten wir Sie gerne in einem persönlichen Gespräch (Telefon +49 751 36165-0). Wir freuen uns auf Ihren Anruf.