

## Checkliste Unterlagen Einkommensteuererklärung

Wir bitten unter anderem um Einreichung der folgenden Unterlagen zur Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung. Diese Checkliste soll Ihnen anhaltswise behilflich sein, welche Unterlagen von Bedeutung sein können und ist nicht als abschließende Aufzählung zu verstehen.

### Einkommensnachweise

- Lohnsteuerbescheinigung(en)
- Arbeitslosengeld
- Krankengeld
- Erziehungsgeld
- Mutterschaftsgeld
- Rentenbescheide
- Mieteinnahmen
- Zinseinnahmen bzw. Jahresbescheinigungen über Kapitalerträge sowie Steuerbescheinigungen
- Konkursausfallgeld
- Abfindungen / Auflösungsvertrag
- Private Veräußerungsrenten oder sonstige Renten

### Kinder

- Ausbildungsvertrag / Studienbescheinigung/Wehrdienst-/Zivildienstbescheinigung
- Eigene Einkünfte (z.B. Lohnsteuerbescheinigung, Gehaltsbescheinigungen, Bafög-Bescheid, etc.)

### Sonderausgaben

- Vorsorgeaufwendungen (Bescheinigungen Ihrer Riester- und/oder Rürup-Rentenversicherungen, Rentenbeiträge an Versorgungswerke, Kranken-, Lebens-, Unfall-, Haftpflicht-, Pflege-Versicherung)
- Steuerberatungskosten
- Spenden
- Kosten für eigene Berufsausbildung (Teilnahmebescheinigung, Rechnung Teilnahmegebühr usw.)

### Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten (Zahnersatz, Brille, Fahrtkosten usw.)
- Beerdigungskosten / Scheidungskosten
- Kurkosten (amtsärztliches Attest vor Kurbeginn oder vergleichbar)
- Unterhalt an Angehörige (Nachweise über Zahlungen, Nachweis eigener Einkünfte und Bezüge)
- Hilfe im Haushalt (Nachweis Krankheit, Behindertenausweis...)

- Pflege- und Betreuungskosten
  - Haushaltshilfen
  - Haushaltsnahe Dienstleistungen (Hausmeister, Gartenpflegearbeiten, Treppenhausreinigung, Nebenkostenabrechnung/Wohngeldabrechnung, etc.)
  - Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen
  - Kinderbetreuungskosten (z.B Kindergartengebühren)
  - Behindertenausweise
- Bitte reichen Sie uns jeweils die Rechnung und den Nachweis über die Bankzahlung ein

### **Werbungskosten**

- Nachweise über Fahrtkosten
- Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)
- Belege / Quittungen für Arbeitsmittel
- Belege / Quittungen für typische Berufsbekleidung
- Aufwendungen für das Arbeitszimmer
- Aufwendungen für berufliche Weiterbildung
- Bewerbungskosten
- Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag Zweitwohnung)

### **Andere Unterlagen, die ihr Geld wert sind**

- Anlage VL (Vermögenswirksame Leistungen)
- Antrag Wohnungsbauprämie
- Behindertenausweis
- Steuerbescheid des Vorjahres
- Verträge zur privaten Altersvorsorge (Riester-Rente)
- Aufhebungsbescheide zum Kindergeld

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung!