

### Checkliste - Einkommensteuererklärung

Damit ich Ihre Einkommensteuererklärung schnellstmöglich fertigen kann, stellen Sie mir bitte die folgenden Unterlagen (**soweit für Sie zutreffend, für alle Familienangehörigen**) zur Verfügung:

#### allgemeine Angaben

- Elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung Vermögenswirksame Leistungen
- Nachweise über Entgeltersatzleistungen (z. B. Krankengeld, Übergangsgeld, Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Zahlungen der Urlaubskasse, Kurzarbeitergeld, etc.)
- „Mitteilung zur Vorlage beim Finanzamt“ von der Rentenversicherung bei Rentenbezug
- Nachweise im Zusammenhang mit dem Bezug von Unterhaltsleistungen
- Nachweise über eine evtl. bestehende Schwerbehinderung
- Beiträge Berufsverbände, Gewerkschaften
- Kosten für Arbeitsmittel, Berufskleidung, Werkzeug, Fachliteratur
- Belege Fortbildungskosten, Bewerbungskosten
- Nachweise Dienstreisekosten, Fahrtkosten, Übernachtungen, Dauer der Dienstreise (ggf. Angaben über die Erstattung durch den Arbeitgeber)
- Nachweise über Einsatzwechselfähigkeit (z. B. Monteure, Kundendienstmitarbeiter), mit Bestätigung durch den Arbeitgeber
- Nachweise Kosten eines häuslichen Arbeitszimmers
- Nachweise zur doppelten Haushaltsführung, Fahrtkosten, Kosten des Haushalts am Arbeitsort
- Nachweise Umzugskosten (bei beruflich bedingtem Umzug)

### **Kinder**

- Angaben zu Ihren Kindern (Geburtsdatum, ggf. abweichende Anschrift, Bezug von Kindergeld)
- Belege im Zusammenhang mit Kinderbetreuungskosten (Gebührenbescheid o. ä. und Nachweise der Zahlungen)
- Ausbildungs- und Einkommensnachweise bei Kindern, die ab Vollendung des 18. Lebensjahrs (z. B. Studiennachweise, Ausbildungsbescheinigungen, BAföG-Bescheinigung, Lohnsteuerbescheinigung, etc.)
- Nachweise über evtl. vorhandene Werbungskosten
- Nachweise über auswärtige Unterbringung des volljährigen Kindes im Rahmen der Berufsausbildung

### **Sonderausgaben**

- Lebensversicherung, private Rentenversicherung
- Kapitalgedeckte Altersvorsorge (Riester-Rente) und Bescheinigung des Anbieters nach § 10a EStG
- Freiwillige Kranken- und Pflegeversicherung
- Unfallversicherung
- Haftpflichtversicherung (Privathaftpflicht, Kfz-Haftpflicht, Hundehalterhaftpflicht)
- Belege über Spenden

### **Außergewöhnliche Belastungen**

- Nachweise über Arzt-, Krankenhaus-, Kurkosten
- Nachweise über Zuzahlungen bei Arztbesuchen, verordnete Medikamente
- Zuzahlungen bei Zahnersatz, Brillen, etc.
- Belege über die Unterstützung von Angehörigen (Eltern, Lebenspartner) oder über die Zahlung von Unterhalt

### **Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerkerleistungen**

- Verträge, Rechnungen
- Zahlungsnachweise in Form eines Kontoauszugs
- Betriebskostenabrechnung Ihres Vermieters

### **Kapitalvermögen**

- **Jahressteuerbescheinigung im Original** und Jahresbescheinigungen

Sollten Sie gewerbliche Einkünfte oder Einkünfte aus selbstständiger Arbeit haben, so sprechen Sie mich bitte in jedem Fall vor dem Beratungstermin darauf an, da ggf. weitere Unterlagen notwendig sind.

---

Telefon 030 55488717

Fax 030 55488719

[www.steuerberaterin-ute-schmidt.de](http://www.steuerberaterin-ute-schmidt.de)

[uteschmidt-steuerberaterin@t-online.de](mailto:uteschmidt-steuerberaterin@t-online.de)

Sprechzeiten: Montag bis Donnerstag 9 - 17 Uhr, Freitag 9 - 12 Uhr, Termine nach Vereinbarung

Steuerberaterkammer Berlin; Wichmannstraße 6; 10787 Berlin | Gerichtsstand ist Berlin. | Es gilt deutsches Recht.

Die gesetzlichen Berufsbezeichnungen Steuerberaterin, Diplom-Ökonom wurden in der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

Die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften finden Anwendung.

Berufshaftpflichtversicherung: Allianz Versicherungs AG; Königinstr. 28; 80802 München, Geltungsbereich im In- und Ausland