

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 Lohnsteuer-Jahresbescheinigung
- Bescheinigung Vermögenswirksame Leistungen
- Nachweise über Entgeltersatzleistungen (z.B. Krankengeld, Übergangsgeld, Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Zahlungen der Urlaubskasse, Kurzarbeitergeld etc.)
- Rentenbescheide
- Nachweise im Zusammenhang mit dem Bezug von Unterhaltsleistungen
- Nachweise über eine evtl. bestehende Schwerbehinderung
- Beiträge Berufsverbände, Gewerkschaften
- Kosten für Arbeitsmittel, Berufsbekleidung, Werkzeuge, Fachliteratur
- Belege Fortbildungskosten, Bewerbungskosten
- Nachweise Dienstreisekosten, Fahrtkosten, Übernachtungen, Dauer der Dienstreisen (ggf. Angaben über Erstattungen durch den Arbeitgeber)
- Nachweise über Einsatzwechsellätigkeit (z.B. Monteure, Kundendienstmitarbeiter), mit Bestätigung durch den Arbeitgeber
- Nachweise Kosten eines häuslichen Arbeitszimmers
- Nachweise zur doppelten Haushaltsführung, Fahrtkosten, Kosten des Haushaltes 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 (Gebühren-Bescheid o.ä. & Nachweis der Zahlungen)

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: HDI-Gerling Firmen und Privat Vers. AG; Riethorst 2; 30659 Hannover, Geltungsbereich im In- und Ausland

- Ausbildungs- und Einkommensnachweise bei Kinder, die ab Vollendung des 18. Lebensjahres (z.B. Studiennachweis, Ausbildungsbescheinigung, BAföG-Bescheinigung, Lohnsteuerbescheinigung etc.), Nachweise über evtl. vorhandene Werbungskosten
- Nachweis über auswärtige Unterbringung des volljährigen Kindes im Rahmen der Berufsausbildung

Sonderausgaben

- Lebensversicherungen, private Rentenversicherungen
- kapitalgedeckte Altersvorsorge (Riester-Rente) & Bescheinigung des Anbieters nach § 10a EstG
- freiwillige Kranken- und Pflegeversicherung
- Unfallversicherung
- Haftpflichtversicherungen (Privathaftpflicht, KfZ-Haftpflicht)
- Belege über Spenden

außergewöhnliche Belastungen

- Nachweise über Arzt-, Krankenhaus-, Kurkosten
- Nachweise Zuzahlungen bei Arztbesuchen, Zuzahlungen für 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
- Zahlungsnachweis
- Betriebskostenabrechnung Ihres Vermieters

Kapitalvermögen

- **Jahressteuerbescheinigungen** (Original) & Jahresbescheinigung

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

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: HDI-Gerling Firmen und Privat Vers. AG; Riethorst 2; 30659 Hannover, Geltungsbereich im In- und Ausland