

# Checkliste: Unterlagen für die Einkommensteuererklärung

Steuerberaterin Helga Vellmann • Danneckerstr. 10 • 10245 Berlin

*Damit Sie bei der Einkommensteuererklärung kein Geld verschenken haben wir diese Checkliste für Sie erstellt. Sollten Sie hierzu Fragen haben zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.*

## Allgemeines

- Persönliche Angaben (Steuernummer, Identifikationsnummer, Name, aktuelle Anschrift, Geburtsdatum, Familienstand, Kirchenzugehörigkeit, Kontaktdaten und –wunsch Mail/Telefon, Bankverbindung)
- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge; wenn Künstlersozialkasse: Jahresbescheinigung
- Haftpflicht- (auch für Kfz), Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen (hier benötigen wir auch den Vertrag), Beiträge zu Riester und Rüruprenten
- Spenden (Spendenbescheinigung im Original)
- haushaltsnahe Dienstleistungen
- Steuerberatungskosten (entfällt natürlich wenn Sie in Vorjahren bereits bei uns Mandant waren)
- Kosten der Berufsausbildung
- Außergewöhnliche Belastungen (z.B. Krankheitskosten, Scheidungskosten, Unterhaltszahlungen an nahe Angehörige)

## Kinder

- bei Neugeborenen: Geburtsurkunde
- Kinderbetreuungskosten (z.B. Kindergarten-, Hort-, Babysitterkosten, Schulgeld)
- Angaben und ggf. Nachweise der Betätigung (Schul-, Ausbildungs- oder Studienbescheinigung, Bafögbescheid)

## Arbeitnehmereinkünfte

- elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en)
- Lohnersatzleistungen (Bescheinigungen Arbeitslosengeld I, Krankengeld, Elterngeld)

## Checkliste: Unterlagen für die Einkommensteuererklärung

---

Steuerberaterin Helga Vellmann • Danneckerstr. 10 • 10245 Berlin

- beruflich veranlasste Fahrtkosten (Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte, Reisekosten)
- Arbeitsmittel, Bewerbungskosten, Fortbildungen, Telefonkosten
- Beiträge zu Berufsverbänden
- Arbeitszimmer
- Umzugskosten
- doppelte Haushaltsführung

### **Kapitaleinkünfte**

- Jahressteuerbescheinigungen bzw. Bescheinigungen nach § 24c EStG aller Kapitaleinkünfte
- sonstige Kapitaleinkünfte (z.B. stille Beteiligungen, Privatdarlehen)

### **Vermietung und Verpachtung**

- Mieteinnahmen, ggf. Kopien der Mietverträge
- Gebühren für Zahlungen der Nebenkosten, Hausverwaltung, Hausgeld, Schornsteinfeger, Strom, Reinigung, Grundsteuer, Sonstiges
- Darlehensvertrag, Darlehenszinsen
- Erhaltungs- und Instandsetzungsaufwand
- Versicherungen
- Gerichts-, Notarkosten
- Reisekosten, Bürobedarf
- ggf. Grunderwerbsteuerbescheid

### **Renten**

- Rentenbescheid der Rentenversicherung, Rentenanpassungen
- sonstige Renten, Renten aus privater Vorsorge