

Checkliste

Für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung benötigen wir folgende Unterlagen:

Allgemeines

- Einkommensteuerbescheid des Vorjahres
- Steuernummer, Identifikationsnummer
- Bankverbindung

Einkommensnachweise

- Elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigungen über
 - Arbeitslosengeld, Krankengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld
- Rentenbescheide / Änderungsmitteilungen / Rentenbezugsmitteilungen
- Andere Rentennachweise (Renten aus Versicherungen, ZVK, VBL)
- Steuerbescheinigungen über Kapitalerträge - insbesondere bei einbehaltener Abgeltungssteuer
 - Abfindungsvereinbarung, Auflösungsvertrag

Werbungskosten

Belege/Nachweise über:

- Gewerkschaft ,Berufsverbände
- Arbeitsmittel, Arbeitsbekleidung, Werkzeuge, Fachliteratur, PC
- Bewerbungskosten
- Fortbildungskosten
- Telefonkosten bei beruflicher Veranlassung
- Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer
- Fahrtkosten, Kilometernachweise
- zeitliche Aufstellung der Baustellen bei Auswärtstätigkeiten mit km-Angaben und ggf. Übernachtungskostenbelege
- Unfallkosten auf dem Weg zur Arbeit oder auf Dienstreisen
- doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, notwendiger Hausrat)
- Umzugskosten bei beruflich bedingter Veranlassung

Arbeitgeberbestätigung über:

- durchgeführte Dienstreisen, Auswärtstätigkeiten
- Zeiten der Abwesenheit bei Beruflich bedingter Auswärtstätigkeit (mind.: 8h, 24h)
- gezahlte Auslösungen und Fahrgeld

Sonderausgaben

Versicherungsbeiträge (z.B. Lebens-/Renten-, Unfall-, Kranken-, Privathaftpflicht-, Kfz-Haftpflichtversicherungen)

Steuerberatungskosten

Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung

Spendenbescheinigungen

Kirchgeld

Mitgliedsbeiträge für Parteien

Anlage "U" bei Zahlung von Unterhalt an getrennt lebende oder geschiedene Ehegatten
für Riester-Rente – Bescheinigung nach § 92 EStG, Bescheinigung Basis(Rürup)-Rente

bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung:

- Mietverträge und Nebenkostenabrechnungen
- Hausgeldabrechnungen
- Belege zu Erhaltungsaufwendungen
- Unterlagen zu lfd. Kosten (Heizung, Wasser/Abwasser, Grundsteuer, Müllabfuhr und dgl.)
- Darlehnszinsen

Kinder

- Nachweis über gezahlte Kinderbetreuungskosten
- Ausbildungsverträge / Schul- bzw. Studienbescheinigung
- ggf. Schulgeldbescheinigungen
- Mietvertrag bei auswärtiger Unterbringung
- Geburtsurkunde
- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge falls privat versichert

Außergewöhnliche Belastungen

Belege/Nachweise über :

- Körperbehinderungen (ggf. auch für Kinder) - Schwerbeschädigtenausweis
- behindertengerechte Umbauten

- Krankheitskosten (Zuzahlungen, Zahnersatz, Brille, Krankenhausaufenthalt, Heilpraktiker, Kur...)
- Scheidungskosten
- Beerdigungskosten (sofern die Kosten nicht durch das Erbe gedeckt sind)
- Unterhaltsleistungen an Angehörigen und deren eigene Einkünfte
- Pflege von Angehörigen
- Kosten für eine Haushaltshilfe

Was sonst noch wichtig ist:

- Handwerkerrechnungen (auch Schornsteinfeger und Heizungswartung)
- haushaltsnahe Dienstleistungen (Gartenpflege, Haushaltshilfen, Pflegedienst)
- Nebenkostenabrechnung des Vermieters
- Antrag auf Wohnungsbauprämie
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen

Ihr Team von



Lohnsteuerberatung Atax

Lohnsteuerhilfeverein e.V.

Gladeweg 9
04668 Parthenstein

Tel.: 034293/29384
Mobil: 0178/6722185
Fax: 034293/34958
E-Mail: info@atax-ev.com
diana.weber@atax-ev.com

Internet: www.atax-ev.com

Bahnhofstr. 24
04680 Colditz

Tel.: 034381/42483
Fax: 034381/53446
E-Mail: marita.zeuner@atax-ev.com