

Checkliste über benötigte Unterlagen für Ihre Einkommensteuererklärung

Für die Erstberatung

- Steuerbescheid aus dem Vorjahr

Sonderausgaben

- Bescheinigung Riester- o. Rürup-Rente
- Bescheinigung Krankenkassenbeiträge
- Spendenbescheinigung (Original)

Einkünfte Angestelltentätigkeit

- Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über Arbeitslosengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld
- Belege für Werbungskosten wie z. B. Fortbildungskosten, Gewerkschaftsbeiträge, Fachliteratur, Unfallversicherung, Berufsrechtsschutzversicherung

Renteneinkünfte

- jährliche Bescheinigung aus Alters-, Erwerbsunfähigkeits- oder Witwenrente

Haushaltsnahe Dienstleistungen

- Kosten für Handwerkerarbeiten im und am Haus
- Kosten Haushaltshilfe

Kinder

- Bis 14 Jahre:
Kosten für Kindergarten oder Tagesmutter
- Über 18 Jahre:
Ausbildungsvertrag, Studienbescheinigung

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, usw.)
- Scheidungskosten
- Behindertenausweis

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Steuer- und Zinsbescheinigung der Banken

Einkünfte aus Vermietung

- Aufstellung der Mieteinnahmen und Ausgaben

Diese Checkliste stellt keine vollständige Aufzählung der benötigten Unterlagen dar. Dies kann im persönlichen Gespräch geklärt werden.

Eine ausführliche Checkliste finden Sie auch auf unserer Homepage unter

www.meinonlinesteuerberater.de