

Schloßstraße 23
57319 Bad Berleburg

Telefon: 0 27 51 / 44 48 0
 Telefax: 0 27 51 / 44 48 48
 e-mail: kanzlei@stb-bernhardt.de
 Internet: www.StB-Bernhardt.de
 Bürozeiten:
 Mo.-Do. 7.30 – 12.30 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr
 Fr. 7.30 – 12.30 Uhr und 13.00 – 14.00 Uhr

Checkliste: Belege zur Einkommensteuererklärung

Name:

Einkommensnachweise

- Lohnsteuerbescheinigungen
- Nachweise über den Bezug von Arbeitslosengeld
- Krankengeld
- Konkursausfallgeld
- Rentenbescheide
- Belege über Mieteinnahmen (Mietverträge)
- Zinseinnahmen (Steuerbescheinigungen)
- Abfindungen / Auflösungsvertrag

Sonderausgaben

- Vorsorgeaufwendungen (Kranken-, Lebens-,
- Unfall-, Haftpflicht-, Pflege-Versicherung)
- Steuerberatungskosten
- Spenden
- Kosten für eigene Berufsausbildung
(Teilnahmebescheinigung, Teilnahmegebühr, usw.)

Werbungskosten

- Nachweise für Fahrtkosten
- Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)
- Belege / Quittungen für Arbeitsmittel
- Belege / Quittungen für typische Berufskleidung
- Aufwendungen für das Arbeitszimmer
- Aufwendungen für berufliche Weiterbildung
- Bewerbungskosten
- Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag
Zweitwohnung)

Andere Unterlagen

- Anlage VL (Vermögenswirksame Leistungen)
- Antrag Wohnungsbauprämie
- Nachweis über Haushaltsnahe Dienstleistungen
- Nachweis über Handwerkerrechnungen

Belege, die immer wieder vergessen werden

- Handwerker- Dienstleistungen - Rechnungen, Nebenkostenabrechnungen - gelten auch für Mieter
- Zinsen, Dividenden - Steuerbescheinigungen
- Unterbrechungen – Nachweise über Lohnersatzleistungen (wie Arbeitslosen-, Kranken-, Elterngeld)

Kinder

- Ausbildungsvertrag
- Studienbescheinigung
- Wehrdienst-/Zivildienstbescheinigung
- Eigene Einkünfte (z.B. Lohnsteuerkarte,
Gehaltsbescheinigungen,
Bafög-Bescheide,...)
- Kinderbetreuungskosten

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten (Zahnersatz, Brille
- Fahrtkosten, usw.)
- Beerdigungskosten / Scheidungskosten
- Kurkosten amtsärztliches Attest
- Unterhalt an Angehörige
(Nachweis über Zahlungen, Nachweis
eigener Einkünfte)
- Hilfe im Haushalt (Nachweis
Krankheit, Behindertenausweis,...)
- Kinderbetreuungskosten
z. B. Kindergartengebühren
- Behindertenausweise

Andere Unterlagen

- Steuerbescheid des Vorjahres
- Verträge zur privaten Altersvorsorge
(Riester-Rente)
- Aufhebungsbescheid zum Kindergeld