

# Checkliste für das Beratungsgespräch

Der EUREGIO Einkommensteuerhilfverein e.V. (EuLv) erstellt für seine Mitglieder die Einkommensteuererklärungen und berät das ganze Jahr zu allen Fragen rund um die Einkommensteuer.

Wer sich bereits im Vorfeld auf ein vereinbartes Beratungsgespräch vorbereiten möchte, erhält mit dieser Checkliste wertvolle Hilfe. Sie zeigt auf, welche Dokumente, Unterlagen, Bescheinigungen usw. gegebenenfalls mitzubringen sind. Diese Auflistung ist nicht abschließend und wird beim persönlichen Gespräch ergänzt werden.

## Allgemeines

- Personalausweis
- Steuerbescheid des Vorjahres
- Nachweise über Änderung des Familienstandes z.B. Heiratsurkunde
- Lohnsteuerbescheinigungen
- Nachweise über Lohnersatzleistungen, z. B. über Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II (Hartz IV), Krankengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld etc.
- Belege über vermögenswirksame Leistungen
- Antrag auf Wohnungsbauprämie
- Belege über haushaltsnahe Dienstleistungen im eigenen Haushalt
- Nachweise über Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt
- Jahresbescheinigungen über Kapitalerträge, z. B. Zinsen, Dividenden usw.
- Unterlagen rund um vermietete Immobilien, z. B. Anschaffungskosten, Schuldzinsen, Mietverträge, Nebenkostenabrechnungen, Hausgeldabrechnungen usw.
- Nachweise über Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften, z. B. Immobilienverkauf
- Nachweise über ausländische Einnahmen

## Nachweise rund um die Kinder

- Steueridentifikationsnummer(n) Kind(er)
- Geburtsurkunde(n)
- Nachweise über Kinderbetreuungskosten
- Nachweise über Ausbildungsplatzsuche
- Nachweise rund um die Ausbildung, z. B. Ausbildungsvertrag und Lohnsteuerbescheinigung oder Nachweise über Schul- oder Hochschulbesuch, Schul- oder Studiengebühren, BAföG usw.



**EUREGIO**  
EINKOMMENSTEUERHILFE e.V.  
LOHNSTEUERHILFEVEREIN

## Nachweise rund um die Rente

- Rentenbescheid, Leistungsmitteilung oder Rentenanpassungsmitteilung der gesetzlichen Rentenversicherung, z. B. bei Alters-, Hinterbliebenen-/ Erwerbsunfähigkeitsrente usw.
- Lohnsteuerbescheinigungen, z. B. bei Pension oder Betriebsrente usw.
- Nachweise über weitere Renten

## Werbungskosten

- Nachweise über Bewerbungskosten
- Nachweise über Fahrtkosten zur Arbeitsstätte
- Nachweise über Umzugskosten (für berufsbedingte Umzüge)
- Nachweise über Kosten für doppelte Haushaltsführung (für eine Zweitwohnung aus beruflichen Gründen)
- Nachweise über Kosten für Arbeitszimmer
- Nachweise über Kosten für Dienstreisen und Auswärtstätigkeiten
- Nachweise über Kosten für Arbeitsmittel, z. B. für Arbeitskleidung, Fachliteratur, Werkzeuge, Computer, Smartphone usw.
- Nachweise über Aus- und Fortbildungskosten
- Beiträge für Berufsverbände/Gewerkschaften
- Nachweise über Kosten für die Steuerberatung

## Sonderausgaben

- Nachweise über Versicherungsbeiträge für private Kranken-, Pflege-, Unfall-, Haftpflicht-, Renten- und Lebensversicherung usw.
- Nachweise über private Altersvorsorge, u.a. Unterlagen zur Riester- und Rürup-Rente usw.
- Spendenbescheinigungen, z.B. Förderverein Schule

## Außergewöhnliche Belastungen

- Nachweise über Unterhaltsleistungen an unterhaltsberechtigte Angehörige
- Nachweise über Krankheits- und Pflegekosten, z.B. für Arzt- und Zahnarztleistungen, Krankenhausaufenthalte, Medikamente, Brillen, Kuren, Heilbehandlungen, Pflege- und Seniorenheime, Fahrten zu Ärzten usw.
- Nachweise über Pflegegrad bzw. Pflegestufe, z. B. Behindertenausweis
- Nachweise über Scheidungskosten
- Nachweise über Beerdigungskosten



**EUREGIO**  
EINKOMMENSTEUERHILFE e.V.  
LOHNSTEUERHILFEVEREIN