



**Marion Braun**  
Steuerberaterin

# Checkliste

Unterlagen zur Erstellung einer Einkommensteuererklärung:

## Allgemeine Angaben

- » Name, Anschrift, Geburtsdatum, ausgeübter Beruf
- » Identifikationsnummer
- » Religionszugehörigkeit
- » Familienstand (seit wann verheiratet, geschieden, verwitwet oder dauernd getrennt lebend)
- » Bankverbindung IBAN
- » Evtl. Steuerbescheid vom Vorjahr
- » Liegen Geschäftsbeziehungen zu Finanzinstituten im Ausland vor?

## Angabe zu den Kindern

- » Name, Anschrift, Geburtsdatum
- » Identifikationsnummer
- » Erhaltenes Kindergeld
- » wenn das Kind nicht im eigenen Haushalt lebt, Angabe zu mtl. Unterhaltszahlungen
- » Evtl. Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen (Name, Anschrift, Geb.-datum, im Todesfalle das Sterbedatum)
- » Berücksichtigung eines volljährigen Kindes
- » Schulbescheinigung, Wehr- oder Zivildienstbescheinigung, Berufsausbildungsvertrag, Studienbescheinigung, Nachweis bei auswärtiger Unterbringung
- » erstmalige Berufsausbildung oder Erststudium bereits abgeschlossen?
- » Erwerbstätigkeit des Kindes?
- » Kinderbetreuungskosten (Vertrag + Kopie Kontoauszug)
- » Schulgeld für eine Ersatz- oder allgemein bildende Ergänzungsschule

## Einkünfte

- » Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung
- » Entschädigung für verfallene Urlaubsansprüche (z.B. Soka-Bau)
- » Lohnersatzleistungen wie z.B. Arbeitslosengeld I und II, Übergangsgeld, Krankengeld, Insolvenzgeld, Mutterschaftsgeld, Altersübergangsgeld (auch evtl. Rückzahlungen von Lohnersatzleistungen)
- » Bescheinigung Elterngeld
- » Nebeneinkünfte wie z.B. schriftstellerische, künstlerische Tätigkeit, Unterrichtstätigkeit
- » Ehrenamtliche Tätigkeiten (z.B. Feuerwehr, Aufsichtsrat)
- » Einkünfte aus Kapitalvermögen wie z.B. Zinsen, Dividenden u.a. Original Zins- und Steuerbescheinigungen
- » Einkünfte aus Vermietung & Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken, land- u. forstwirtschaftlichen Flächen
- » Sonstige Einkünfte wie z.B. Altersrente, Witwenrente, Erwerbs-Berufsunfähigkeitsrente u.a., Rentenbescheide und Rentenanpassungsmitteilungen, sowie Angabe zum Rentenbeginn

Bitte umdrehen »

### Büro Pasewalk

17309 Pasewalk  
Haussmannstraße 76  
Telefon (03973) 2083-0  
Telefax (03973) 2083-23  
Email: [kanzlei@stb-braun-pasewalk.de](mailto:kanzlei@stb-braun-pasewalk.de)

### Büro Torgelow

17358 Torgelow  
Wilhelmstr. 21  
Telefon (03976) 203984  
Telefax (03976) 201033  
Email: [info@stb-braun-pasewalk.de](mailto:info@stb-braun-pasewalk.de)

## Werbungskosten

- » Fahrten Wohnung - Arbeitstätte
- » Arbeitsmittel (Werkzeuge, Arbeitskleidung, Fachliteratur, Computer)
- » Beiträge für Berufsverbände
- » Unfallkosten
- » Arbeitszimmer
- » Dienstreisen (bei Bundeswehr: Kommandierungen u. Bescheinigung über erhaltene Erstattungen vom Dienstherr, bei Auslandseinsatz Nachweis Auslandsverwendungszuschlag - z.B. Trennungsgeld, Wegegeld, Tagegeld, Umzugskostenerstattung)
- » Doppelte Haushaltsführung
- » Dienstlich veranlasste Umzüge
- » Telefonkosten
- » Steuerberatungskosten
- » Bewerbungskosten
- » Diensthauptpflichtversicherung, Rechtsschutzversicherung
- » Weiterbildungskosten im ausgeübten Beruf
- » Mehraufwendungen für Verpflegung bei Einsatzwechseltätigkeit oder Fahrtätigkeit, Angaben zu den Abwesenheitszeiten

## Sonderausgaben

- » Krankenversicherung, auch Beitragsrückerstattungen, Nachweis der elektronisch übermittelten Daten
- » Unfallversicherung
- » Lebensversicherung (Kapitallebensversicherung: Abschluss vor dem 01.01.2005)
- » Rentenversicherung
- » Berufsunfähigkeitsversicherung
- » Ausbildungsversicherung
- » Haftpflichtversicherungen (Kfz-Haftpflicht, Privathaftpflicht u.a.)
- » Spenden und Beiträge
- » Unterhaltsleistungen an den geschiedenen/dauernd getrennt lebenden Ehegatten
- » Aufwendungen für d. eigene Berufsausbildung o. Weiterb. im nichtausgeübten Beruf
- » Altersvorsorgebeiträge (Riesterrente), evtl. Übertragung der Kinderzulage

## Außergewöhnliche Belastungen

- » Kopie Behindertenausweis (auch Kinder)
- » Pflege hilfloser Personen
- » Unterhalt für bedürftige Personen
- » Andere außergewöhnliche Belastungen z.B. Ehescheidungskosten, Beerdigungskosten, Krankheitskosten (Zuzahlungen Brille, Zahnersatz, Kuren u.a.)

## Sonstiges

- » Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)
- » Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse
- » Haushaltsnahe Dienstleistungen und Haushaltsnahe Handwerkerleistungen (z.B. Reparaturen von Haushaltsgeräten, Computer u.a., Wartungsarbeiten an der Heizung, Schornsteinfeger, Straßenreinigung, Winterdienst)
- » **Voraussetzung:** Rechnung aus der die **Arbeitsleistung** ersichtlich ist und Zahlung per **Überweisung** (Rechnung und Kontoauszug einreichen)
- » Betriebs- u. Nebenkostenabrechnung des Vermieters zum Nachweis evtl. haushaltsnaher Dienst- u. Handwerkerleistungen

Sollten bei Ihnen noch andere zu berücksichtigende Faktoren vorliegen, bitten wir Sie, uns diese mitzuteilen und auch hierfür entsprechende Unterlagen vorzulegen.

Ihr Steuerbüro Braun

Öffnungszeiten Büro Pasewalk			Öffnungszeiten Büro Torgelow		
Montag	7.00 - 12.00 Uhr	13.00 Uhr - 16.00 Uhr	Montag	8.00 - 12.00 Uhr	13.00 - 16.00 Uhr
Dienstag	7.00 - 12.00 Uhr	13.00 Uhr - 18.00 Uhr	Dienstag	8.00 - 12.00 Uhr	13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch	7.00 - 12.00 Uhr	13.00 Uhr - 16.00 Uhr	Mittwoch	8.00 - 12.00 Uhr	13.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag	7.00 - 12.00 Uhr	13.00 Uhr - 17.00 Uhr	Donnerstag	8.00 - 12.00 Uhr	13.00 - 16.00 Uhr
Freitag	7.00 - 15.00 Uhr		Freitag	8.00 - 13.00 Uhr	