

# Checkliste

**Hier erhalten Sie eine Liste der wichtigsten Unterlagen, welche Sie zur Erstellung Ihrer Steuererklärung zur Beratung mitbringen sollten.**

Selbstverständlich können wir hier nicht alle Eventualitäten abdecken. Die im Einzelfall noch benötigten Unterlagen können dann jederzeit nachgereicht werden.

## **Einkommensnachweise**

- Lohnsteuerbescheinigung(en)
- Arbeitslosengeld
- Krankengeld
- Übergangsgeld
- Insolvenzausfallgeld
- Abfindung / Auflösungsvertrag
- Rentenbescheide / Rentenanpassungsmitteilungen / Rentenbezugsmitteilungen
- Mieteinnahmen
- Zinsen- und andere Kapitaleinnahmen

## **Kinder**

- Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Rechnung, Zahlungsnachweise)
- Ausbildungsvertrag / Studienbescheinigung/Wehrdienst-/Zivildienstbescheinigung
- Eigene Einkünfte und Bezüge (z.B. Lohnsteuerbescheinigung, Gehaltsbescheinigungen, Bafög-Bescheid...)
- Aufhebungsbescheide zum Kindergeld
- Gezahltes Schulgeld für begünstigte Schulen

## **Sonderausgaben**

- Vorsorgeaufwendungen (Kranken-, Lebens-, Unfall, Haftpflicht-, Pflege-Versicherung)
- Verträge+Bescheinigungen zur privaten Altersvorsorge(Riester- und Basisrente)
- Spenden / Zuwendungen
- Kosten für eigene Berufsausbildung (Teilnahmebescheinigung, Rechnung Teilnahmegebühr usw.)

## **Außergewöhnliche Belastungen**

- Krankheitskosten (Zahnersatz, Brille, Fahrtkosten usw.)
- Beerdigungskosten / Scheidungskosten
- Kurkosten (amtsärztliches Attest vor Kurbeginn oder vergleichbar)
- Unterhalt an Angehörige (Nachweise über Zahlungen, Nachweis eigener Einkünfte und Bezüge)
- Hilfe im Haushalt (Nachweis Krankheit, Behindertenausweis...)
- Ausweis für behinderte Menschen

## **Werbungskosten**

- Nachweise über Fahrtkosten
- Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)
- Belege / Quittungen für Arbeitsmittel
- Belege / Quittungen für typische Berufsbekleidung
- Aufwendungen für das Arbeitszimmer
- Reisekosten, Bescheinigung Arbeitgeber, Erstattungen
- Aufwendungen für berufliche Fortbildung
- Bewerbungskosten
- Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag Zweitwohnung und Zahlungsnachweise)
- Steuerberatungskosten (z.B. Beitrag im Lohnsteuerhilfeverein-Steuerberater)

## **Andere Unterlagen, die ihr Geld wert sind**

- Steuerbescheid des Vorjahres / Vorauszahlungsbescheid
- Handwerkerleistungen und haushaltsnahe Dienstleistungen (Rechnung, Zahlungsnachweis)
- Anlage VL (Vermögenswirksame Leistungen)
- Antrag Wohnungsbauprämie