

Checkliste

Dies ist eine Liste mit den wichtigsten Unterlagen, welche Sie zur ersten Beratung zwecks der Erstellung Ihrer Steuererklärung mitbringen sollten.
Unterlagen, welche Sie nicht sofort zur Hand haben, bzw. Nachweise, welche im Einzelfall noch benötigt werden, können selbstverständlich nachgereicht werden.

Einkommensnachweise:

- Lohnsteuerkarte
- Arbeitslosengeldbescheinigung
- Krankengeldbescheinigung
- Rentenbescheide
- Belege über Mieteinnahmen
- Belege über Zinseinnahmen
- Insolvenzgeld
- Abfindungen/ Auflösungsvertrag

Werbungskosten:

- Fahrtkostennachweise
- Beiträge zu Berufsverbänden bzw. Gewerkschaften
- Belege für Arbeitsmittel
- Belege für Berufsbekleidung
- Bewerbungskosten
- Aufwendungen für berufliche Weiterbildung
- Aufwendungen für Arbeitszimmer
- Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag der Zweitwohnung)

Kinder:

- Ausbildungsvertrag/ Studienbescheinigung
- Wehrdienst- bzw. Zivildienstbescheinigung
- Bescheinigungen über Einkünfte der Kinder

Sonderausgaben:

- Vorsorgeaufwendungen (Kranken-, Lebens-, Unfall-, Haftpflicht-, Pflegeversicherung)
- Berufsausbildungsbescheinigungen
- Spendenquittungen

Außergewöhnliche Belastungen:

- Krankheitskosten (Zahnersatz, Brille, Fahrtkosten: Taxi bzw. Krankenwagen)
- Kinderbetreuungskosten
- Nachweise über Haushaltshilfe
- Scheidungskosten
- Beerdigungskosten
- Kurkosten (Bescheinigungen, Attest)
- Unterhalt an Angehörige (Zahlungsnachweise etc.)
- Behindertenausweise

Sonstige Unterlagen

- Steuerbescheid des Vorjahres:
- Verträge zur privaten Altersversorgung (Riester-Rente)
- Anlage Vermögenswirksame Leistungen
- Antrag Wohnungsbauprämie
- Aufhebungsbescheid Kindergeld