

Checkliste - Unterlagen für Steuererklärungen

Persönliche Verhältnisse

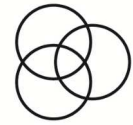
- ✓ Adressenänderung
- ✓ Bankverbindung
- ✓ Datum der Hochzeit
- ✓ Änderung des Güterstandes
(Zugewinngemeinschaft, Gütertrennung, Gütergemeinschaft)
- ✓ Getrenntleben vom Ehegatten oder Scheidung
- ✓ Tod des Ehegatten oder eines Kindes
- ✓ Eintritt einer Behinderung / Änderung des Grades der Behinderung
- ✓ Eintritt der Berufs-, Erwerbsunfähigkeit

Angaben zu Kindern

- ✓ Geburtsdatum
- ✓ Anschrift
- ✓ Steueridentifikationsnummer
- ✓ Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Rechnung, Zahlungsnachweise)
- ✓ Ausbildungsvertrag / Studienbescheinigung / Schulbescheinigung
- ✓ elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en) des Kindes
- ✓ Bescheid über Halbwaisenrente
- ✓ Aufhebungsbescheide zum Kindergeld
- ✓ gezahltes Schulgeld für begünstigte Schulen
- ✓ Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge bei privat versicherten Kindern

Sonderausgaben

- ✓ Versorgungsaufwendungen
wie Kranken- und Pflegeversicherung, Erwerbsunfähigkeits- und
Berufsunfähigkeitsversicherung, Unfall- und (Kfz-) Haftpflichtversicherung, Lebens-
und Rentenversicherung
- ✓ Bescheinigungen zur privaten Altersvorsorge (Riester-Rente) und zur privaten
Leibrentenversicherung (Rürup- bzw. Basis-Rente)
- ✓ Spenden / Zuwendungen
- ✓ Kosten für eigene Berufsausbildung (Teilnahmebescheinigung, Rechnung
Teilnahmegebühr)
- ✓ gezahlte Unterhaltsleistungen bei Realsplitting
- ✓ Zahlungen im Zusammenhang mit dem Versorgungsausgleich
- ✓ Steueridentifikationsnummer der unterstützten bzw. der empfangenden Person



Außergewöhnliche Belastungen

- ✓ Krankheitskosten, wie Medikamente, selbst gezahlte Arztkosten, Brille, Abrechnung mit Krankenversicherung und Beihilfestelle, Fahrtkosten
- ✓ Pflegeaufwendungen
- ✓ Beerdigungskosten, Nachweis über Vermögen des Verstorbenen
- ✓ Kurkosten (amtsärztliches Attest vor Kurbeginn)
- ✓ Kosten für den Heilpraktiker
- ✓ Unterhalt an Angehörige (Nachweise über Zahlungen, Nachweis eigener Einkünfte,
- ✓ Bezüge und Vermögen der unterstützten Person, Steueridentifikationsnummer)
- ✓ Ausweis für behinderte Menschen
- ✓ Nachweis Pflegestufe bzw. Pflegegrad

Weitere Unterlagen

- ✓ Handwerkerleistungen
z. B. Schornsteinfeger, Elektriker, Fensterbauer (Rechnung und Zahlungsnachweis erforderlich)
- ✓ Haushaltsnahe Dienstleistungen
z. B. Gartenarbeiten, Haushaltshilfen, Pflegedienst,
- ✓ Speditionskosten bei privaten Umzügen
(Rechnung und Zahlungsnachweis erforderlich)
- ✓ Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung / des Vermieters
- ✓ Bescheinigung des Anlageinstituts über die elektronische Übermittlung der vermögenswirksamen Leistungen
- ✓ Antrag Wohnungsbauprämie

Einkünfte aus Kapitalvermögen

Inländische und ausländische vereinnahmte Zinsen und andere Erträge aus:

- ✓ **Jahressteuerbescheinigung von jedem Institut**
- ✓ Sparguthaben / Festgeld
- ✓ Bausparguthaben
- ✓ festverzinslichen Wertpapieren
- ✓ Investmentanteilen
- ✓ Aktien, GmbH- und Genossenschaftsanteilen
- ✓ Wandelanleihen, Gewinnobligationen
- ✓ Leben-, Kapital- und Rentenversicherungen (soweit steuerpflichtig)
- ✓ stille Gesellschaft /partiarische Darlehen
- ✓ Beteiligungen



Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

Einnahmen

- ✓ Lohnsteuerbescheinigung(en)
- ✓ bei Arbeitslosigkeit: Bescheinigung des Arbeitsamtes über Arbeitslosengeld
- ✓ bei Mutterschaft: Bescheinigung Mutterschaftsgeld
- ✓ bei Krankheit: Bescheinigung Krankengeld

Werbungskosten

- ✓ Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte
 - Anzahl der Tage
 - Anschrift der Arbeitsstätte
 - entstandene Unfallkosten abzüglich Versicherungsentschädigung
- ✓ Bewerbungskosten
 - Telefonkosten, Kosten für Stellenanzeigen
 - Ausgaben für Fotokopien, Fotos, Briefpapier, Porto
 - Kosten für Schreivarbeiten
 - Fahrtkosten, Übernachtungskosten, Verpflegungsmehraufwendungen (soweit nicht von dritter Seite ersetzt)
- ✓ Beiträge zu Berufsverbänden, Gewerkschaften, Berufshaftpflichtversicherung
- ✓ Fortbildungskosten (soweit vom Arbeitgeber nicht lohnsteuerfrei erstattet)
 - Studienreise/Fachkongresse (incl. Fahrt- und Übernachtungskosten)
 - Seminarteilnahmen (mit Programmübersicht und Seminargliederung)
 - Fachliteratur (Titel- und Autorenangabe auf Rechnung notwendig)
- ✓ Arbeitsmittel z. B. Aufwendungen für Bücherregal, Schreibtisch, Lampe etc. sind abziehbar auch wenn sie in einem Raum stehen, der nicht als häusliches Arbeitszimmer anerkannt ist; weitere Arbeitsmittel können sein: Aktentasche, Reisekoffer, Bürobedarf, Computer (Anteil der berufl. Nutzung ist nachzuweisen/glaubhaft zu machen) Fachzeitschriften
- ✓ Arbeitskleidung, Reinigung für Arbeitskleidung (nur wenn typische Arbeitskleidung)
- ✓ Reisekosten (soweit vom Arbeitgeber nicht lohnsteuerfrei ersetzt)