



Checkliste

Unterlagen für Ihre Einkommenssteuererklärung

Einkünfte

- Lohnsteuerkarten oder
- **Elektronische Lohnsteuerbescheinigung/en**
- Nachweis über Zeiten der Nichtbeschäftigung, z. B. durch Bescheinigung über:
 - Arbeitslosengeld / Arbeitslosenhilfe
 - Mutterschaftsgeld
 - Krankengeld
- bei Rentenbezug
 - bei erstmaligem Bezug: den Rentenbescheid
 - ansonsten Rentenanpassungsmitteilung
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)

Sonderausgaben

Belege und Nachweise über:

- Versicherungsbeiträge
- Kranken-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz- und private Pflegeversicherung
- Unfallversicherung
- Steuerberatungskosten
- Spenden (z. B. Spendenbescheinigungen)
- Ausbildungskosten (Kosten für Ihre erstmalige Berufsausbildung oder Ihr Erststudium - dies betrifft nicht die Ausbildungskosten Ihrer Kinder)

Werbungskosten

Belege und Nachweise über:

- Beiträge zu Berufsverbänden
- Reisekosten (Arbeitgeberbescheinigungen)
 - über durchgeführte Dienstreisen (auch Kraftfahrer)
 - über durchgeführte Einsatzwecheltätigkeiten
- Fortbildungskosten (Kursgebühren, Fahrtkosten)
- Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeuge, Berufsbekleidung)
- **Doppelte Haushaltsführung** (Miete, Mietnebenkosten)

Kinder über 18 Jahre

- Ausbildungs-, Lehrverträge, Studien- oder Schulbescheinigungen
- Eigene Einkünfte von Kindern über 18 J. (z. B. Lohnsteuerkarte, BaFöG)

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, usw.)
- Scheidungskosten / Beerdigungskosten
- Kosten für eine Kur / einen Heilpraktiker
- Nachweis über Behinderung (Behinderten-Ausweis oder Bescheinigung des Versorgungsamtes, Rentenbescheid über Unfallrente)
- Unterhaltsleistungen an Angehörige und deren eigene Einkünfte (z. B. Unterhalt an Wehrpflichtige und Zivildienstleistende)

Sonstiges

- **Neu: Jahresbescheinigung über Kapitalerträge und Veräußerungsgeschäfte aus Finanzanlagen** (erhalten Sie von Ihrer Bank)
- Steuerbescheid des Vorjahres
- Mitteilung über die neue Steuernummer
- Bei Änderung des Familienstandes (Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde)
- Bankverbindung
- Antrag auf Wohnungsbauprämie
- **haushaltsnahe Dienstleistungen z. B. Gartenarbeiten, Schönheitsreparaturen** (hierbei ist unbedingt die Rechnung und der Zahlungsnachweis erforderlich)

Und wenn Sie außerdem über

- vermietete Immobilien
- Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften
- sog. Riester-Rente (private Altersvorsorge)

verfügen, dann sprechen Sie uns an.

*Dies ist **keine vollständige Aufzählung**. Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist eine, **individuelle Beratung im persönlichen Gespräch** durch nichts zu ersetzen!*