

# Checkliste Steuererklärung

## Einkünfte

- Ausdrucke der elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen
- Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen
- Nachweise für Fehlzeiten auf der Lohnsteuerkarte (Leistungsbescheid Arbeitsamt/Krankenkasse über Arbeitslosengeld, Krankengeld usw.)
- Genaue Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstelle
- Arbeitgeber-Bescheinigungen über gezahlte Fahrtkosten, ständig wechselnde Einsatzorte und Abwesenheit von mehr als acht Stunden
- Sonstige Einkünfte z.B. Vermittlungsprovisionen, Unterhalt
- Miteinnahmen (Mietverträge) und Ausgaben (z.B. Abrechnung der Hausverwaltung)
- Einkünfte aus Kapitalvermögen: Steuerbescheinigungen usw.
- Rentenbescheide und Bescheide über sonstige Sozialleistungen wie Kindergeld
- Rentenbezugsmitteilung der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
- Lohn- und Gehaltsabrechnung Dezember

## Sonderausgaben

- Belege Altersvorsorge (z.B. Riesterrente, Rürup-Rente)
- Nachweise für bezahlte Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Ersatzkassenbeiträge)
- Belege gezahlte Krankenversicherung und Zusatzbeiträge
- Spendenbelege
- Nachweise Kinderbetreuungskosten plus Zahlungsbeleg

## Werbungskosten

- Belege über Aufwendungen zur eigenen Berufsausbildung (Fahrtkosten, Unterkunft, Gebühren, Lernmaterial, Exkursionen)
- Nachweis über Aufwendung für doppelte Haushaltsführung, Zimmermiete am Arbeitsort, Fahrtkosten usw.
- Belege für Steuerberatungskosten oder Mitgliedsbeiträge von Lohnsteuerhilfevereinen
- Nachweis über gezahlte Beiträge für Berufsverbände (Gewerkschaften, Kammern)
- Belege über Fortbildungskosten
- Belege über Umzugskosten
- Belege über Reisekosten/Reisekostenabrechnung mit dem Arbeitgeber
- Belege über Aufwendungen eines häuslichen Arbeitszimmers
- Nachweis Kfz- Unfallkosten (falls Unfall mit Erzielung von Einkünften in Verbindung steht z.B. Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte o.ä.)
- Nachweis über Kosten für Berufskleidung, Fachliteratur, Bewerbungskosten und selbst gezahlte Arbeitsmittel

## Außergewöhnliche Belastungen

- Nachweis regelmäßige Unterhaltszahlungen
- Nachweis über Körperbehinderung, auch für Familienmitglieder
- Belege über Kurkosten, die ärztlich verordnet wurden
- Weitere Kosten für Heil- und Hilfsmittel wie Brillen, Massagen, Zahnersatz, Arzneien, Apothekenrechnungen
- Belege über Ehescheidungskosten

## Handwerker

- Nachweise über Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen wie z.B. Malerarbeiten, Gartenarbeiten etc. oder auch Pflegeleistungen
- Handwerkerrechnungen und dazugehörige Zahlungsbelege
- Nachweis über Aufwendungen für Haushaltshilfe sowie gezahlte SV-Beiträge

## Sonstiges

- Letzter Einkommensteuerbescheid
- Kirchensteuerbescheid
- Persönliche Identifikationsnummer (auch die von Ihren Kindern)