

## CHECKLISTE FÜR DIE STEUERERKLÄRUNG

Steuerpflichtige/r	Ehepartner/in
Nachname	Nachname
Vorname	Vorname
Geburtsdatum	Geburtsdatum
Anschrift	
St.-Identnummern:	
verheiratet/verwitwet/geschieden seit dem:	
Beruf/Tätigkeit	Beruf/Tätigkeit
Telefon	Telefon
Handy	Handy
E-Mail	E-Mail

Name Kind: \_\_\_\_\_ geboren: \_\_\_\_\_ ID-Nummer: \_\_\_\_\_  
wohnhaft: \_\_\_\_\_

Name Kind \_\_\_\_\_ geboren: \_\_\_\_\_ ID-Nummer: \_\_\_\_\_  
wohnhaft: \_\_\_\_\_

Gehen Sie bitte die nachfolgende Liste durch und stellen Sie das Zutreffende zusammen bzw. ergänzen oder fügen auf gesonderter Liste die Angaben bei:

<b>Persönliche Checkliste</b>
Ihre Lohnsteuer-Jahresbescheinigung(en)
Bescheinigung über Altersvorsorgebeiträge (Riester-Rente)
Nachweise über Fehlzeiten (Krankheit, Mutterschaft, Arbeitslosengeld) (Leistungsbescheide, Mitteilungen der Agentur für Arbeit oder Krankenkasse)
Rentenbescheid(e), Altersübergangsgeld, Vorruhestandsgeldzeiten
Nachweis über Körperbehinderung - Bescheid des Versorgungsamtes
<b>Kinder</b>
Angaben über Kindschaftsverhältnis, Behinderungen, Bezug von Kindergeld
bei getrennt lebenden Eltern: Angaben zur Meldung der Kinder- bei wem? Name, geb., Adresse des getrennt lebenden Elternteils, Übertragung von Freibeträgen
Ausbildungsnachweise bei Kindern ab 18 Jahren (Ausbildungsbescheinigung)
Sozialversicherungsbeiträge - Übernahme (Kranken- und Pflegekasse)
Nachweise über auswärtige Unterbringung Ihres volljährigen Kindes
<b>Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerkerleistungen</b>
Rechnungen/Verträge für den Lohnanteil bei Reparaturen, Wartung, Aus- und Umbau, Renovierung, Reinigung, Gartenpflege und Überweisungsnachweis/Kontoauszug!
haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse - Verträge, Nachweis der Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen
Betriebskostenabrechnung der Vermieter der Wohnung mit Ausweis der Dienstleistungen
<b>Berufsbedingte Aufwendungen - Werbungskosten</b>
Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte
Nachweis der Kosten für öffentliche Verkehrsmittel
Beiträge zu Berufsverbänden/Gewerkschaften
Kosten für Arbeitsmittel, Berufsbekleidung, Reinigung, Werkzeuge, Fachliteratur
Aufwendungen für die berufliche Nutzung des eigenen Computers, Nachweis über den Anteil an beruflicher Nutzung
Nachweise über beruflich bedingte Telefon- und Internetkosten
Belege zu Fortbildungskosten - Gebühren, Schreibmaterial, Fahrten, Übernachtungen
Nachweise über Dienstreisen, Fahrtkosten, Dauer, Übernachtungskosten, Erstattungen
Nachweis über weitere Tätigkeitsstätten - Einsatzwechseltätigkeit (Kundendienst) oder Tätigkeit auf Fahrzeugen (Kraftfahrer, Beifahrer, Begleitpersonal), Bestätigung des AG
Nachweise über Kosten der doppelten Haushaltsführung, Fahrtkosten, Kosten des Haushaltes am Arbeitsort, Familienheimfahrten, Erstattungen des Arbeitgebers
Nachweise über beruflich bedingtes Arbeitszimmer (Wohnungsskizze, Miete, Größe, Betriebskosten - Heizung, Strom, Wasser, Versicherungen, Reparaturen, Schuldzinsen u.ä., Abschreibungen, ggf. Bestätigung des Arbeitgebers

Umzugskosten bei beruflich bedingten Umzug	
Unfallkosten auf dem Arbeitsweg oder auf Dienstreisen, Kostennachweise, Erstattungen	
beruflich bedingter Beitragsanteil für private Unfall- und Rechtsschutzversicherungen	
<b>Sonderausgaben</b> (Auflistung ohne Verträge)	
Abrechnung der freiwilligen Krankenversicherung, Pflegeversicherung	
Lebens-/Rentenversicherung: Gesellschaft:	Betrag:
Privat-Haftpflichtversicherung: Gesellschaft:	Betrag:
Kfz-Haftpflichtversicherung: Gesellschaft:	Betrag:
Unfallversicherung: Gesellschaft:	Betrag:
Belege über Spenden, Mitgliedsbeiträge an politischen Parteien	
Belege zu Steuerberatungskosten	
<b>Außergewöhnliche Belastungen</b>	
Nachweis über Arzt-, Krankenhaus-, Kurkosten, Zuzahlungen bei Zahnersatz, Brillen, Hörgeräten u.ä., Zuzahlungen für ärztliche verordnete Medikamente und andere Belastungen	
Nachweise über die Pflege von Angehörigen, Pflegegrad, Behinderungen	
Belege über die Unterstützung von Angehörigen oder über die Zahlung von Unterhaltsleistungen/Renten, Nachweise über deren Einkommen	
Nachweise über Einkünfte aus Kapitalvermögen über der Freistellungsgrenze, Originale der Steuerbescheinigungen oder Ertragnisaufstellungen bei Steuerabzug	

Bitte legen Sie den letzten Steuerbescheid bei und denken Sie ggf. an Veränderungen bei Ihrer Bankverbindung oder Verträgen.

**Besondere Unterlagen:**