

## Checkliste für Ihre Steuererklärung

### Notwendige Unterlagen zur Erstellung Ihrer Steuererklärung:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> <b>Abfindung</b>                      | - Abfindungs- / Aufhebungsvertrag / Zahlungsnachweis  |
| <input type="checkbox"/> <b>Altersvorsorge</b>                 | - Bescheinigung des Anbieters (z.B. Riester- oder Rürup-Rente) und Ihre Sozialversicherungsnummer   |
| <input type="checkbox"/> <b>Anlagen VWL</b>                    | - bei Bausparvertrag - Nachweis von Ihrer Bausparkasse  |
| <input type="checkbox"/> <b>Bescheinigung EU / EWR</b>         | - wenn der Ehegatte im europäischen Ausland ansässig ist  |
| <input type="checkbox"/> <b>Einkommensteuerbescheid</b>        | - bei Neumitgliedern Einkommensteuerbescheid und ggf. Kirchensteuerbescheid des Vorjahres   |
| <input type="checkbox"/> <b>Identifikation</b>                 | - Steueridentifikationsnummer / Personalausweis (o.ä.) je von beiden Ehepartnern  |
| <input type="checkbox"/> <b>Kapitalerträge (In- / Ausland)</b> | - Steuerbescheinigungen / Belege zu Bausparkasse / Aktien / Ertragnisaufstellungen  |
| <input type="checkbox"/> <b>Kinder</b>                         | - Steueridentifikationsnummer / Kindergeldkasse / Aufhebungsbescheid Kindergeld<br>- über 18 Jahre: Ausbildungsnachweise / Wehrdienst / Arbeitslosenmeldung / Studienbescheinigung<br>- unter 1 Jahr: Geburtsurkunde - im Ausland: Familienstandsbescheinigung<br>- Betreuungskosten bis 14 Jahre (Rechnung erforderlich, ohne Essens-/Spielgeld) |
| <input type="checkbox"/> <b>Lohnersatzleistungen</b>           | - Bescheide über z.B. Arbeitslosen- / Eltern- / Insolvenz- / Kranken- / Mutterschafts- / Übergangsgeld  |
| <input type="checkbox"/> <b>Lohnsteuerbescheinigungen</b>      | - Elektronische Lohnsteuerbescheinigungen der Steuerklassen I - VI / Nachweise Auslandseinkommen  |
| <input type="checkbox"/> <b>Private Veräußerungsgeschäfte</b>  | - Belege Einnahmen / Ausgaben / Jahresbescheinigung der Bank  |
| <input type="checkbox"/> <b>Rentenerträge</b>                  | - Rentenbezugsmitteilungen und Mitteilungen nach § 22 Nr. 5 EStG<br>- Nachweise zu Erwerbsunfähigkeitsrente / Witwenrente / Altersrente / private Rentenversicherung  |
| <input type="checkbox"/> <b>Vermietung &amp; Verpachtung</b>   | - Belege Kosten / Einnahmen / Verträge / Wohngeldabrechnungen / Bodenrichtwert / Kaufpreisaufteilung  |

### Überprüfen Sie Ihre Ausgaben nach "Absetzbarem" im Zusammenhang mit:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> <b>Arbeitsmaterial</b>                                       | - beruflich bedingt: PC / Aktentasche / Werkzeuge / Büromaterial / Fachbücher / Taschenrechner<br>- Arbeitskleidung / Reinigung  |
| <input type="checkbox"/> <b>Arbeitszimmer</b>   | - Miete / Nebenkosten / Bestätigung Arbeitgeber / Skizze   |
| <input type="checkbox"/> <b>Ausbildung</b>  | - im nicht ausgeübten Beruf  |
| <input type="checkbox"/> <b>Behinderung</b>   | - Schwerbehindertenausweis / Bescheid Versorgungsamt / Pflegegrad  |
| <input type="checkbox"/> <b>Beiträge zu Berufsverbänden</b>                           | - Gewerkschaft z.B.: IGM / Verdi   |
| <input type="checkbox"/> <b>Bewerbungskosten</b>                                      | - Bewerbungsschreiben / Anzeigegebühren / Kopier- / Porto- / Fahrtkosten   |
| <input type="checkbox"/> <b>Doppelte Haushaltsführung</b>                             | - Miete am Arbeits- und Wohnort / Heimfahrten / Anschaffungen für Haushalt / Telefonate  |
| <input type="checkbox"/> <b>Fahrten Wohnung und Arbeitsstätte</b>                     | - öffentliche Verkehrsmittel / Taxi / Pkw (TÜV-Bescheinigung / Inspektionsrechnungen immer aufheben)<br>- Arbeitsvertrag zur Ermittlung der ersten Tätigkeitsstätte  |
| <input type="checkbox"/> <b>Fortbildungskosten</b>                                    | - Fachwirt / Techniker / Meister / Studium / EDV-Kurs / Sprachkurs / LKW-Führerschein  |
| <input type="checkbox"/> <b>Handwerkerleistungen / Haushaltsnahe Dienstleistungen</b> | - Rechnungen über Renovierungsarbeiten / Neu- und Umbauten usw. (Zahlungsnachweis erforderlich)<br>- Rechnungen für Gartenpflege / Putzarbeiten / Umzugskosten / häusliche Kleinreparaturen / Hausmeistertätigkeiten usw. (Zahlungsnachweis / Kontoauszug erforderlich)<br>- Beschäftigung von Personen im Haushalt für diese Tätigkeiten (Zahlungsnachweise über Gehalt und abgeführte Abgaben erforderlich)<br>- Nebenkostenabrechnung (Mietwohnung) / WEG-Abrechnung (Eigentumswohnung) |
| <input type="checkbox"/> <b>Kfz Unfall</b>  | - selbstverschuldet / berufliche Fahrt / Polizei- oder Versicherungsprotokoll / Rechnungen / Gutachten   |
| <input type="checkbox"/> <b>Krankheitskosten</b>                                      | - Arztkosten / Apotheke / Heilpraktiker / Optiker  |
| <input type="checkbox"/> <b>Privattelefon</b>   | - dienstliche Rufbereitschaft / Terminvereinbarungen   |
| <input type="checkbox"/> <b>Schulgeld</b>   | - für Privatschulen und europäische Schulen, die staatlich als Ersatzschule anerkannt sind   |
| <input type="checkbox"/> <b>Spenden</b>   | - Caritas / Rotes Kreuz / politische Parteien / Alpenverein / ASB usw.   |
| <input type="checkbox"/> <b>Steuerberatung</b>  | - Beitrag Lohnsteuerhilfe / Rechnung Steuerberater   |
| <input type="checkbox"/> <b>Trauerfall</b>  | - Kosten Beerdigung  |
| <input type="checkbox"/> <b>Umzug</b>   | - bei Arbeitgeberwechsel / Bezug Dienstwohnung / Zeitersparnis mindestens 1 Std. täglich   |
| <input type="checkbox"/> <b>Unterhaltszahlung</b>                                     | - Ehefrau / Kinder / Eltern / Großeltern: Nachweis über Einkünfte<br>- Steueridentifikationsnummer bei Inlandssachverhalten  |
| <input type="checkbox"/> <b>Verpflegungsmehraufwand</b>                               | - Berufskrafffahrer / Dienstreisen / Dienstgänge / Einsatzwechseltätigkeit   |
| <input type="checkbox"/> <b>Versicherungen</b>  | - Leben / Unfall / Kranken / Kfz- / Privathaftpflicht / Rechtsschutz   |

Zum Beratungstermin bringen Sie bitte alle Belege mit, von denen Sie glauben, dass diese von steuerlicher Bedeutung sind. Sofern Ihnen Datenübermittlungsprotokolle über gemeldete Versicherungen, Lohnersatzleistungen usw. vorliegen, bringen Sie diese bitte unbedingt mit.