

Bitte beachten Sie, dass die folgende Aufstellung Ihnen nur die Zusammenstellung Ihrer Unterlagen erleichtern soll. Aufgrund der Vielfältigkeit steuerlicher Sachverhalte kann Sie kein persönliches Beratungsgespräch ersetzen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Benötigte Unterlagen und weitere Informationen

- Steuerbescheid und ggf. Steuererklärung Vorjahr
- Nachweis über Steuervorauszahlungen
- Bankverbindung
- Unterlagen zur Änderung des Familienstandes
- Unterlagen zur Änderung der Religionszugehörigkeit
- Anzahl der Kinder: _____ (ggf. SteuerCheckliste Kind beachten) alleinerziehend

Einkünfte

- Lohnsteuerbescheinigung(en)
- Jahressteuerbescheinigungen der Bank(en) für Kapitalerträge (z.B. Sparbuch, Aktien etc.)
- Rentenbescheid und Rentenanpassungsmittelteilung (z.B. gesetzlichen Rentenversicherung, , berufsständisches Versorgungswerk, landwirtschaftliche Alterskasse, privaten Rentenversicherung, Unterstützungskasse, Pensionsfonds etc.)
- Bescheide über Lohnersatzleistungen:
 - Krankengeld / Arbeitslosengeld / Kurzarbeitergeld / Schlechtwettergeld / Insolvenzgeld
 - Mutterschaftsgeld / Elterngeld
 - Sozialhilfe (Harz IV) / Wohngeld
- Unterlagen über erhaltene Unterhaltszahlungen
- Belege über ausländische Einkünfte
- Belege über private Veräußerungsgeschäfte (z.B. Immobilienverkauf)

Werbungskosten

- Belege zu Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit
- Belege über Umzugskosten bei beruflich veranlasstem Umzug
- Belege über Reisekosten bei Dienstreisen / Aufstellung über Abwesenheitstage bei Auswärtstätigkeit von mehr als 8 bzw. 24 Stunden
Kostenerstattung vom Arbeitgeber: _____ EUR
- Belege für Arbeitsmittel (z.B. Fachliteratur, Berufskleidung, Computer, Werkzeug, Bürobedarf)
Kostenerstattung vom Arbeitgeber: _____ EUR
- Belege Bewerbungskosten (z.B. Fahrtkosten, Bewerbungsmappe, Porto, Kopien, Fotos etc.)
- Beitragsrechnung Berufsverband/Gewerkschaft
- Beitragsrechnung Arbeitsrechtsschutzversicherung
- Belege Weiterbildungskosten (Kursgebühren, Fahrtkosten, Prüfungsgebühren etc.)
Erstattung vom Arbeitgeber: _____ EUR
- Belege Steuerberatkungskosten

Weitere steuerlich berücksichtigungsfähige Sachverhalte

- Beiträge für Versicherungen incl. Erstattungen (z.B. Privathaftpflicht, Kfz-Haftpflicht, private Krankenversicherung, Krankenzusatzversicherung, private Rentenversicherung, Lebensversicherung, Unfallversicherung)
- Bescheinigung nach § 92 EStG für Riesterrente und Lohnsteuerbescheinigung des Vorjahres
- Belege über Zahlung von Renten bzw. Versorgungsleistungen an einen anderen
- Belege über Unterhaltszahlungen an geschiedenen bzw. dauernd getrennt lebenden Ehegatten/Lebenspartner
- Belege über Ausgleichszahlungen im Rahmen des Versorgungsausgleichs
- erhaltene Kirchensteuererstattung: _____ EUR
- Spendenbelege
- Belege über Aufwendungen für eigene Berufsausbildung
- Belege über Aufwendungen für die Berufsausbildung des Ehegatten/Lebenspartners
- Nachweis über Körperbehinderung bzw. Grad der Erwerbsminderung
- Belege über Krankheitskosten (z.B. Praxisgebühren, Medikamentenkosten, Arztkosten usw.)
erhaltene Erstattungen: _____ EUR von: _____
- Belege Scheidungskosten
- Belege Beerdigungskosten
- Belege über Handwerkerkosten und haushaltsnahe Dienstleistungen im eigenen Haushalt (Rechnungen und Kontoauszug mit Überweisung)
- Antrag auf Wohnungsbauprämie / Arbeitnehmersparzulage
- Unterlagen über Vermögenswirksame Leistungen

- Sonstiges:
(Platz für eigene Notizen)
