

Checkliste einzureichende Unterlagen

Einkünfte:

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über Arbeitslosengeld/ Krankengeld/ Mutterschaftsgeld/ Elterngeld
- bei Rentenbezug - Rentenbescheid (z.B. Altersrente, Erwerbsunfähigkeitsrente, Witwenrente, private Renten)
Mütterrente (Anzahl der Kinder und Rente nach West oder Ost-Tarif)
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)
- alle Bescheinigungen über Kapitalerträge, Steuerbescheinigungen
- gibt es Auslandsbeziehungen - Konten im Ausland?
- Bescheinigungen ausgezahlte Lebensversicherungen
- alle Belege bei Vermietung und Verpachtung

Sonderausgaben:

- Riestervertrag - Bescheinigung des Anbieters (§ 10a Abs. 5 EStG) - bzw. über gezahlte Beträge
- Rüruprentenvertrag - Bescheinigung des Anbieters
- Versicherungsbeiträge (private Kranken-, Lebens-, Haftpflicht-, Unfallversicherung)
- Spendenbescheinigungen
- Krankenversicherung Nachweis Basistarif, Zusatzbeiträge, Beitragserstattungen
- Anlage U (geschiedener Ehegatte) ID-Nr.

Werbungskosten:

- Gewerkschaftsbeiträge, berufl. Rechtsschutz-, Unfallversicherung
- Werbungskosten (Kopier-Foto-Fahrtkosten)
- Fahrten Wohnung Arbeitsstätte - km und Anzahl Fahrten/ erste Tätigkeitsstätte
- evtl. Unfallkosten PKW
- Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeuge, Arbeitskleidung, Fachliteratur)
- Arbeitszimmer (sämtliche Aufwendungen für die Wohnung/Haus)
- Steuerberatungskosten
- doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat)
- Fortbildungskosten (z.B. Techniker, Meisterschule)

Kinder:

- bis 14 Jahre: Betreuungskosten (Gebühren KiTa, Hort, Tagesmutter) Sonderausgaben
- zuständige Kindergeldkasse
- Kinder in Erstausbildung - immer Kindergeld, Einkünfteüberprüfung entfällt
- in Ausbildung befindliche Kinder - Adresse auswärtige Unterbringung
- Krankenversicherung der Kinder - Lohnsteuerbescheinigung anfordern -
Vergleich Sonderausgabenabzug Krankenversicherung

aussergewöhnliche Belastungen:

- Nachweis der Zwangsläufigkeit der von agB (Datum vor Beginn der Maßnahme)
- Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker
- Scheidungskosten, Beerdigungskosten
- Nachweis über Behinderung
- Unterhaltsleistungen (Kinder, Ehefrau, Eltern, Großeltern)

Haushaltsnahe Dienst-, Hilfsleistung:

- Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung, Reparatur
- (z.B. Heizungsrep., Schornsteinfeger, Gartenpflege)
- Jahresabrechnung Vermieter
- Hilfeleistung in der Privatwohnung (z.B. Reinigung, Kochen, Bügeln)
- Versorgung, Pflege und Betreuung von Kindern, kranken, alten und pflegebedürftigen Personen
- Aufwendungen für die Betreuung eines Haustieres

sonstiges:

- Steuerbescheid Vorjahr (soweit noch nicht von uns geprüft)
- Kopie Personalausweis (bei Neumandanten)

Dies ist keine vollständige Aufzählung. Die individuelle Beratung erfolgt im persönlichen Gespräch mit dem Sachbearbeiter!