

Checkliste zur Vorbereitung auf die Steuererklärung

(Bitte suchen Sie die Belege vor unserem Treffen zusammen und nicht erst beim Termin!)

Lückenlos für das ganze Jahr die Einnahmen nachweisen – vom 01.01. bis zum 31.12.!!!

- **Alle!** Ausdruck(e) sämtlicher elektronischen **Lohnsteuerbescheinigung(en)**
- Bei Alg I: **Leistungsnachweis** von der Agentur für Arbeit (kommt Anfang des Jahres)
- **Bescheinigung(en) der Krankenkasse über den Bezug von Entgeltersatzleistungen (Krankengeld, Kinderpflegekrankengeld, Mutterschaftsgeld und Verletztengeld)**
- **Bescheinigung der Rentenversicherung über erhaltenes Übergangsgeld bei Kur**
- **Bescheid(e) für das Elterngeld**
- **Rentenbezugsmitteilung(en) für das Vorjahr bzw. Rentenbescheid bei neuer Rente**
- Angaben zu den **Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Auflistung)**
- Alle **Ausgaben bei Vermietung**, vor allem Zinsen und Erhaltungsaufwendungen
- **Neuen Schwerbeschädigtenausweis** oder **Bescheid vom Versorgungsamt**
- **Lehrvertrag / Ausbildungsnachweis / Schulbescheinigung** für Kinder ab 18 Jahren
- Nachweis der auswärtigen Unterbringung von volljährigen Kindern - **Mietvertrag!**
- **Alle ! Steuerbescheinigungen von jeder einzelnen Geldanlage !!!**
- **Beiträge** von Privathaftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Risikolebensversicherung, Kfz-**Haftpflicht**versicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Lebens- und Rentenversicherung(en) auf einem „Schmierzettel“ mit Angabe der Gesellschaft!
- **Bescheinigung nach § 92 EStG** „Riester-Rente“ (auch VBL, ZVK, KVS o.ä.)
- **Beitragsbescheinigung von der Basis-Rente** (auch Rürup-Rente genannt)
- Unterlagen von Bausparkasse + Investmentfonds (**Kontoauszug, Antrag Wohnungsbauprämie und Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen = Anlage VL**)
- Nachweise über Gewerkschaftsbeiträge, Parteibeiträge und Spenden sowie Kirchgeld
- Belege **Apotheke(n), Zahnarzt, Brillen, Kur, Krankenhaus, Physiotherapie** usw.
- Kosten der Wiederbeschaffung von Hausrat und Kleidung bei Unwetterschäden
- Bescheid der Versicherung über Entschädigung zum obigen Punkt
- Quittung(en) für Pflegekosten, Rechnung(en) Pflegeheim u.ä.
- Belege über **Bestattungskosten/Beerdigungskosten, die selbst bezahlt wurden!**
- Nachweise über Auswärtstätigkeit (**Stundenzettel, Bescheinigung Arbeitgeber** o.ä.)
- Alle Belege über Ausgaben von der **Zweitwohnung** / Unterkunft am Arbeitsort
- **Rechnungen, Quittungen und Kassenzettel über Arbeitsmittel aller Art** (Berufsbekleidung, Werkzeug, Büromaterial, Ausrüstung, Computer, Zubehör usw.)
- Beitragsrechnung der Berufs-Rechtsschutzversicherung vom Vorjahr als Kopie
- Alle laufenden Kosten vom **Arbeitszimmer** (Wohnung/Haus - auch die Zinsen!)
- **Festnetztelefon-, DSL-, UMTS- und Handykosten sowie Zubehör** – Auflistung!
- **Nachweise über Lehrgänge** + alle Belege über Erstattungen des Arbeitgebers
- **Bei Soldaten: Kommandierungs- und Versetzungsverfügungen + Erstattungsnachweise**
- **Rechnung(en) und Kontoauszüge!** bei **Handwerkerrechnungen** und Haushaltshilfe(n)
- **Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung**, die **im Vorjahr !** zugeschickt wurde
- **Vertrag bzw. Rechnung bei Kinderbetreuung + Schulgeld** und **Kontoauszüge** dafür
- **Bescheinigung der Krankenversicherung über die gezahlten und erstatteten Beiträge** des Vorjahres bei allen privat und freiwillig gesetzlich versicherten Personen
- **Nachweis über Beitragserrstattungen von der Krankenkasse** (bei gesetzlich pflichtversicherten Arbeitnehmern)

Die unterstrichenen Belege müssen als Original abgegeben werden – keine Kopien!

Bitte beachten Sie: Bei einigen können noch ganz spezielle Einnahmen und Ausgaben vorkommen, die nur bei Ihnen zutreffen. Bitte rufen Sie mich bei Fragen vorher an oder