



Tanja Nedoma  
- STEUERFACHWIRTIN -

## Ihre Unterlagen-Checkliste für die Einkommensteuererklärung

- elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- Nachweis über Lohnersatzleistungen, z.B. Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Krankengeld, ALG II, Elterngeld
- Änderung des Familienstandes, z.B. bei Heirat
- Anlage VL, Vermögenswirksame Leistungen
- Steuerbescheid des Vorjahres, bei erstmaligem Besuch des Steuerberaters
- Nachweis über Einkommensteuervorauszahlungen
- Identifikationsnummer
- Freischaltcode, von der Finanzverwaltung in Straubing

### **Nachweis für Ihre Kinder**

- Geburtsurkunde
- Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Kontoauszug)
- Ausbildungsvertrag, Lohnsteuerbescheinigung
- Ausbildung, z.B. Schulgeld, Bafög, Studienbescheinigung
- Nachweis über Ausbildungsplatzsuche

### Nachweise für Rentner und Pensionäre

- elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- Leistungsnachweis über weitere Renten, z.B. ZVK, VBL, Versicherungsrenten
- Rentenbescheid oder Rentenanpassungsmitteilung der gesetzl. Rentenversicherung

### **Werbungskosten**

- Dienstreisen, Auswärtstätigkeiten
- Aufwendungen für doppelten Haushalt, z.B. Miete, Mietnebenkosten
- Steuerberatungskosten
- Bewerbungskosten
- Umzugskosten
- eigene Fortbildung, Ausbildung, z.B. Kursgebühren, Fahrtkosten,...
- Arbeitszimmer, z.B. Raumkosten, Ausstattung
- Aufwendungen für Arbeitsmittel, z.B. Fachliteratur, Werkzeuge
- Beiträge zu Berufsverbänden

### **Sonderausgaben**

- Versicherungsbeiträge, z.B. Haftpflicht, Unfall, Lebens und Rentenversicherung
- Spendenbescheinigungen
- Private Altersvorsorge, z.B. Bescheinigung Riesterrente, Bescheinigung Rürup-Rente
- Kirchensteuerbescheid der im zu bearbeitenden Jahr zugestellt wurde



Tanja Nedoma  
- STEUERFACHWIRTIN -

### **Aussergewöhnliche Belastungen**

- Haushaltsnahe Dienstleistungen im eigenen Haushalt, z.B. Hausmeister, Winterdienst, Gartenpflege
- Handwerkerrechnungen für Arbeiten im eigenen Haushalt, z.B. Wartungsarbeiten, Maler, Elektriker
- Unterhaltsleistungen an unterhaltsberechtigte Angehörige
- Krankheitskosten, z.B. Arztrechnungen, Zahnarzt, Brille, Medikamentenzuzahlungen
- Scheidungskosten
- Beerdigungskosten, falls diese den Nachlass übersteigen
- Nachweis über den Grad der Erwerbsminderung

### **Sonstige Belege**

- ausländische Einnahmen
- Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften, z.B. Immobilienverkauf
- Vermietete Immobilien, z.B. Mietvertrag, Hausgeldabrechnung, Schuldzinsen, Anschaffungskosten
- Bescheinigung über Kapitalerträge, Steuerbescheinigung der Bank
- Firmenwagen, alle Gehaltsabrechnungen, ggfs. Fahrtenbuch und lfd. Kosten des Fahrzeugs

**Es handelt sich um keine vollständige Aufzählung.**

**Eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch ist unbedingt erforderlich um auf Ihre speziellen Vorgänge einzugehen.**