

# Checkliste für die Vorbereitung Ihrer Gewinnermittlung und Steuererklärung

- ✓ **elektronische Lohnsteuerbescheinigungen oder Lohnabrechnung/-en Dezember**
- ✓ **Nachweis über Lohnersatzleistungen**, z. B. Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, ALG II (Hartz IV), Elterngeld
- ✓ **Änderung des Familienstandes**, z. B. Heirats- oder Lebenspartnerschaftsurkunde
- ✓ **Anlage Vermögenswirksame Leistungen (VL)**, Bescheinigung der Bausparkasse bzw. des Anlageinstituts
- ✓ **Antrag auf Wohnungsbauprämie**
- ✓ **Steuerbescheid des Vorjahres**
- ✓ **Nachweis über Vorauszahlungen** z.B. Finanzamt, bzw. Kirchensteueramt
- ✓ **Identifikationsnummer** (ggf. auch die der Kinder)
- ✓ **Freischaltcode** von der Finanzverwaltung für die vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt), soweit vorhanden

## Nachweise für Ihre Kinder

- ✓ **Geburtsurkunde**
- ✓ **Kinderbetreuungskosten** (Vertrag, Kontoauszug)
- ✓ **Ausbildungsvertrag, Lohnsteuerbescheinigung**
- ✓ **Ausbildung**, z. B. Schul-/ Studienbescheinigung, Schulgeld, BAföG
- ✓ **Nachweis über Ausbildungsplatzsuche**

## Nachweise für Rentner und Pensionäre

- ✓ **elektronische Lohnsteuerbescheinigung** (Betriebsrente, Pension)
- ✓ **Leistungsnachweis über weitere Renten**, z. B. ZVK, VBL, Versicherungsrenten, ausländische Renten
- ✓ **Rentenbescheid oder Rentenanpassungsmitteilung der gesetzlichen Rentenversicherung**, z. B. Alters-, Witwen-, Erwerbsunfähigkeitsrente

## Werbungskosten

- ✓ **Dienstreisen, Auswärtstätigkeiten** (ggf. Arbeitgeberbescheinigungen)
- ✓ **Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung**, z. B. Miete, Mietnebenkosten
- ✓ **Steuerberatungskosten**
- ✓ **Bewerbungskosten**
- ✓ **Umzugskosten**
- ✓ **eigene Fortbildung, Ausbildung**, z. B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Kosten für die Meisterprüfung oder für ein Studium
- ✓ **Arbeitszimmer**, z. B. Raumkosten, Ausstattung
- ✓ **Aufwendungen für Arbeitsmittel**, z. B. Fachliteratur, Werkzeuge, Computer, Berufsbekleidung
- ✓ **Beiträge zu Berufsverbänden**

## Sonderausgaben

- ✓ **Versicherungsbeiträge**
  - Jahresbescheinigung der übermittelten Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung
  - weitere Versicherungen, wie z. B. Haftpflicht-, Unfall-, Lebens- oder Rentenversicherung
- ✓ **Spendenbescheinigungen**, z. B. gemeinnützige, kirchliche, kulturelle oder Parteispenden
- ✓ **private Altersvorsorge**
  - Riester-Rente
  - Bescheinigung nach § 92 EStG
  - Bescheinigung der übermittelten Beiträge zur Rürup-Rente/Basisrente (abgeschlossen nach dem 31.12.2004)
- ✓ **in Bayern: Kirchensteuerbescheid des Vorjahres**

## Außergewöhnliche Belastungen

- ✓ **haushaltsnahe Dienstleistungen im eigenen Haushalt**, z. B. Kosten für Hausmeister, Winterdienst, Gartenpflege
  - Handwerkerrechnungen für Arbeiten im eigenen Haushalt, z. B. Wartungs-, Maler-, Bodenbelagsarbeiten (nur Lohnkosten absetzbar)
- ✓ **Unterhaltsleistungen an unterhaltsberechtigten Angehörige**
- ✓ **Krankheitskosten**, z. B. Arztkosten, Medikamente, Zahnarzt, Brillen, Kosten für Kur und Heilbehandlung, Krankenhausaufenthalt, Fahrtkosten zu Ärzten, Pflegekosten
- ✓ **Scheidungskosten**
- ✓ **Beerdigungskosten**
- ✓ **Nachweis über Grad der Erwerbsminderung, Pflegestufe**, z. B. Bescheinigung oder Ausweis über Körperbehinderung oder Rentenbescheid über Unfallrente

## Sonstige Belege

- ✓ **ausländische Einnahmen**
- ✓ **Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften** z. B. Immobilienverkauf
- ✓ **vermietete Immobilien**, z. B. Mietverträge, Hausgeldabrechnung der Hausverwaltung, Schuldzinsen, Anschaffungskosten, Nebenkostenabrechnungen mit dem Mieter
- ✓ **Bescheinigungen über Kapitalerträge (Zinsen)**
  - Kopie Ihrer Freistellungsaufträge
  - Steuerbescheinigungen, z. B. bei einbehaltener Abgeltungsteuer (im Original)
- ✓ **Firmenwagen**
  - alle Gehaltsabrechnungen, ggf. Fahrtenbuch und lfd. Kosten des Fahrzeugs

**DIES IST KEINE VOLLSTÄNDIGE AUZÄHLUNG. UM IHRE STEUERBELASTUNG ZU SENKEN, IST EINE INDIVIDUELLE BERATUNG IM PERSÖNLICHEN GESPRÄCH DURCH NICHTS ZU ERSETZEN! ICH FREUE MICH AUF SIE!**