

## Checkliste Steuererklärungen

Diese Liste soll Ihnen die Vorbereitung zur Erstellung der Steuererklärung erleichtern. In dieser Liste sind die wichtigsten Unterlagen/Angaben aufgeführt.

### Allgemeine Angaben

Telefon	
eMail	
Name Ehemann	
Geburtsdatum Ehemann	
Identifikations-Nr. Ehemann	
Steuernummer Ehemann	
Beruf Ehemann	
Konfession Ehemann	
Name Ehefrau	
Geburtsdatum Ehefrau	
Identifikations-Nr. Ehefrau	
Steuernummer Ehefrau (falls abweichend)	
Beruf Ehefrau	
Datum Eheschließung	

### Einkommensnachweis

letzter Steuerbescheid (neue Mandanten)	
elektronische Lohnsteuerbescheinigung	
Bescheinigung über Arbeitslosengeld (Formular zur Vorlage bei Finanzamt)	
Bescheinigung über Krankengeld (Formular zur Vorlage bei Finanzamt)	
Bescheinigung über Mutterschaftsgeld	
Bescheinigung über Elterngeld	
Abfindungsvereinbarung / Auflösungsvertrag	
Rentenbescheide/Renten Anpassungsmitteilung	
Steuerbescheinigung über Zinserträge/Depoterträge	
erhaltene Unterhaltsleistungen, incl. Kopie Anlage U	

### Werbungskosten bei nichtselbständiger Arbeit (Angestellte/Arbeiter)

Angaben zu Fahrtkosten km und Adresse	
Beiträge zu Berufsverbänden	
Belege für Arbeitsmittel, Fachliteratur	
Belege für typische Berufsbekleidung (keine Alltagsbekleidung)	
Aufwendungen für Arbeitszimmer - alle Kosten für Haus bzw. Wohnung mit Nachweis - Wohnfläche des gesamten Hauses/der gesamten Wohnung - Größe des Arbeitszimmers - Bescheinigung des Arbeitgebers, dass Arbeitszimmer notwendig ist	
Reisekosten bei Auswärtstätigkeit (mit Bestätigung des Arbeitgebers)	
Aufwendungen für berufliche Fortbildung	
Studienkosten	
Bewerbungskosten incl. Nachweis für Vorstellungsgespräche	
Umzugskosten bei beruflicher Veranlassung	
Doppelte Haushaltsführung - Mietvertrag Zweitwohnung - Kosten der Zweitwohnung wie Strom, Rundfunkgebühren - Kosten für die Einrichtung der Zweitwohnung	
Steuerberatungskosten, die im Veranlagungsjahr gezahlt wurden	

## Vermietung

Mietverträge (neue Mandanten bzw. bei Mieterwechsel)	
Darlehnszinsen	
sämtliche Kosten des Vermietungsobjektes	
Hausgeldabrechnung / eigene Nebenkostenabrechnung	
Nebenkostenabrechnung mit den Mietern	

## Kinder

Steueridentifikationsnummer des Kindes	
Kinderbetreuungskosten	
Ausbildungsvertrag/Studienbescheinigung/Schulbescheinigung	
gezahltes Schulgeld	
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (privat Versicherte)	

## Sonderausgaben

Versicherungsbeiträge - Kranken- und Pflegeversicherungen - Riester und Rürup - private Rentenversicherungen Abschluss vor 2005 - Kapitallebensversicherungen Abschluss vor 2005 - Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherungen - Unfall- und Haftpflichtversicherungen	
Spenden	
Kosten für die eigene Berufsausbildung	

## Außergewöhnliche Belastungen

Krankheitskosten (Medikamente, Arztkosten, Brille, Zahnarztkosten, etc.)	
Pflegeaufwendungen	
Beerdigungskosten, soweit das Erbe nicht zur Tilgung reicht	
Unterhaltszahlungen an Angehörige	
Behindertenausweis	
Nachweis Pflegestufe/Pflegegeld	
Handwerkerleistungen	
Nebenkostenabrechnung für eigengenutzte Wohnung	
Haushaltsnahe Dienstleistungen	

## Sonstige Unterlagen

Antrag Wohnungsbauprämie	
Bescheinigung Vermögenswirksame Leistungen	
Vorauszahlungsbescheide (neue Mandanten)	
Bescheinigung Kirchenaustritt	



**Kirchplatz 4**  
**64560 Riedstadt-Wolfskehlen**  
**Telefon: 0 61 58/9 17 94 00**  
**info@steuerberaterin-paller.de**  
**www.steuerberaterin-paller.de**