

## Checkliste

Hier sind die wichtigsten Unterlagen aufgelistet, die Sie zu Ihrem Beratungsgespräch mitbringen sollten.

### Wichtige Unterlagen für Ihre Steuererklärung:

- Aktuelle Adresse, Bankverbindung, ID-Nummern aller im Haushalt lebenden Personen
- elektronische Lohnsteuerbescheinigung, Lohnabrechnung Dezember (auch von Kindern in Ausbildung)
- Krankengeld, Arbeitslosengeld I und II (Leistungsnachweise), andere Lohnersatzleistungen
- Anlage VL (Bausparen, Fonds, vermögenswirksame Leistungen etc.)
- Jahressteuerbescheinigung (Zinseinkünfte), Nachweis Renteneinkünfte
- Berufliche Ausgaben wie Fahrtkosten, Umzugskosten, Bewerbungskosten, doppelter Haushalt, Arbeitszimmer, Auswärtstätigkeit, Arbeitsmittel, Fortbildung, Gewerkschaft, Steuerberatungskosten
- Versicherungen (Lebens-, Unfall-, Zusatz-, Sterbe-, Kranken-, Haftpflicht-, Rechtsschutzversicherung), Riester Rürup, Spendenbescheinigungen
- Verwalterabrechnung der Eigentumswohnung, Nebenkostenabrechnung der Mietwohnung, Handwerkerrechnungen
- Arbeitsverträge bei Leih-Arbeitnehmern und Springern, Abfindungsvereinbarungen
- Elterngeld, Mutterschaftsgeld, Kindergeldnachweise, Ausbildungsnachweise Kinder (z.B. Studium)
- Elternbeiträge: Kindergarten, Betreuungskosten, Nachweis Kindergeld

Fortsetzung auf der nächsten Seite -->

## Checkliste

- Zuzahlungen bei: Rezepten, Zahnarzt, Brillen, medizinischen Anwendungen, Beerdigungskosten
- Schwerbehindertenausweis bzw. Bescheinigung des Versorgungsamtes
- Kontoauszüge als Ersatz fehlender Unterlagen
  
- Unterlagen über beruflich und privat gefahrene Kilometer
- Bei Vermietungseinkünften: Aufstellung der Mieteinnahmen, Nebenkostenabrechnung des Veranlagungsjahres und des Vorjahres, Schuldzinsen des Mietobjektes, Aufstellung der Reparaturmaßnahmen bzw. Baumarktrechnungen, sonstige Ausgaben im Zusammenhang mit der Vermietung

### Für Neumitglieder zusätzlich:

- Geburtsdaten und Kontaktdaten der Familie, Bankverbindung, letzter Steuerbescheid
- Bei Vermietung: Anlage V des Vorjahrs

Belege über Ausgaben, die Ihnen wichtig erscheinen. Höhere Ausgaben, die Sie nicht einordnen oder zuordnen können, bitte benennen und den Beleg mitbringen (Kontoauszug, Barbeleg o.ä.)

Dies ist keine abschließende Aufzählung.

Sollten Unterlagen fehlen, können diese später nachgereicht werden.