

# CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG

für

(Vorname, Name)

**Folgende Unterlagen bzw. Belege übersenden Sie bitte, soweit diese Ihnen vorliegen:**

- |   | Ja                       | Nein                     |
|---|--------------------------|--------------------------|
| • Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld u.ä.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • alle Briefe vom und ans Finanzamt (möglichst vollständige Korrespondenz)                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • der letzte vorhandene Steuerbescheid  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Bescheide über Hort-Kosten / Kita-Kosten u.ä. / Schulbescheinigung                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Kopie des Ausbildungsvertrages + Lohnsteuerbescheinigung, des Kindes (in Ausbildung)              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Krankheitskosten (Brille, Zahnarzt, Apotheke / Medikamente, Krankenhaus, andere Ärzte u.ä.)       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Rechnungen über Beerdigungskosten / Rechnungen über Scheidungskosten (u.a. Gericht, Anwalt)       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Behindertenausweis (Kopie beider Seiten) / entsprechender Bescheid                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Bescheinigung für Riester / Rürup / Altersvorsorge  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Spendenbelege (ab 200€/Jahr)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Unterlagen bzw. Aufstellung <i>Krankenversicherung (auch Auslands-KV)</i>                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • private Versicherungen: <i>Pflegeversicherung</i>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>Unfallversicherung</i>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>Lebensversicherung</i>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>Haftpflichtversicherungen (u.a. Kfz-Haftpflicht, private HV)</i>                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>Rentenversicherungen (u.a. Riester / RÜRUP)</i>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Steuerbescheinigung von Banken, Depotbäbken u.ä. (im ORIGINAL!)                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Anlage(n) VL bzw. Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen (im ORIGINAL!)                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • eventuell Aufstellung über Dienstreisen: <i>wieviele Tage mind. 8 Std. unterwegs</i>              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (Bescheinigung vom Arbeitgeber/Nachweise) <i>wieviele Tage mind. 24 Std. unterwegs</i>              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Quittungen über: Arbeitsmittel,-/kleidung, Fortbildung, Telefonkosten, Fachliteratur              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • falls notwendig bzw. vereinbart: Fahrtenbuch, sonst: Kfz-Kennzeichen und die Km zur Arbeit        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## **Wenn ein eigenes Haus (eventuell mit Arbeitszimmer) oder ein Arbeitszimmer in der Mietwohnung vorhanden ist:**

- |  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| • Hausbaukosten (Material, Reparaturen, Baumaßnahmen) und Kaufbelege (Notar o.ä.)                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • lfd. Hauskosten (Gas, Strom, Wasser, Schornsteinfeger, Miete, Betriebskosten, Darlehenszinsen) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Telefonkosten (für Privatanschluss, falls dieser auch beruflich genutzt wird)                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • sonstige Belege, die relevant sein könnten und hier noch nicht vorlagen                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Handwerksleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Rechtsanwalt Bernhard Schmitt

Chausseestr. 101 in 10115 Berlin || info@steuer.world  
0176-64016785 || Tel 030-549053-181 || Fax 030-549053-182