



Damit wir Ihre Steuererstattung maximieren können, benötigen wir Ihre Unterstützung! Bitte sammeln und ordnen Sie alle Belege, Dokumente und Nachweise zu folgenden Themen, sofern für Sie zutreffend und geben Sie diese bei Ihrem Berater bzw. Ihrer Beraterin ab.

1. Einkünfte

- elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über ALG und weitere Lohnersatzleistungen, z. B. Kurzarbeiter-, Kranken-, Mutterschafts- und Elterngeld
- bei Rentenbezug (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwenrente):
 - bei erstmaligem Bezug den vollständigen Rentenbescheid
 - jährliche Rentenbescheinigung vom 01.07. des Jahres
 - Rentenbezugsmitteilung
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)
- Steuerbescheinigung bei Zinserträgen

2. Sonderausgaben

- Riesterrente-Bescheinigung (§ 92 EStG)
- Rüruprente-Bescheinigung
- Versicherungsbeiträge, wie z. B.
 - Kranken- und Pflegeversicherung
 - Unfall- und Lebensversicherung
 - Haftpflicht, z. B. Kfz-Haftpflichtversicherung
 - weitere Versicherungen, sofern vorhanden
- Spendenbescheinigungen wie z. B. Rotes Kreuz, Parteien etc.

3. Werbungskosten

- Gewerkschaftsbeiträge
- Bewerbungskosten (z. B. Kopier-, Porto-, Fahrtkosten)
- Nachweise zu Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
 - Entfernung in km, Anzahl der Fahrten
 - evtl. Arbeitsvertrag
- Auswärtstätigkeit (Aufstellung Einsatzorte/Zeiträume)
- Unfallkosten Pkw auf Arbeitsweg oder bei Auswärtstätigkeit
- Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- Arbeitszimmer (Größe, Betriebskostenabrechnung)
- Steuerberatkosten (z. B. Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfeverein)
- doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat, Heimfahrten)
- Fortbildungskosten (z. B. Techniker-, Meister-, EDV-Kurs, Lkw-Führerschein)
- beruflich bedingte Rechtschutzversicherung

4. Kinder

- Geburtsdaten und Identifikationsnummer
- bis 14 Jahre: Betreuungskosten wie z. B. Gebühren für
 - Babysitter und Tagesmutter
 - Kinderkrippe und Kindergarten, Kinderhort, Au-Pair
- über 18 Jahre:
 - Ausbildungs-, Lehrverträge
 - Immatrikulationsbescheinigung,
 - BAföG-Bescheid
- Lohnsteuerbescheinigung
- Krankenversicherungsbeiträge

5. Außergewöhnliche Belastungen

- Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker
- Beerdigungskosten
- Nachweis über Behinderung (Kopie Ausweis bzw. Bescheinigung)
- Unterhaltsleistungen

6. Haushaltsnahe Dienstleistungen & Handwerkerlsg.

- Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung, Reparatur
 - z. B. Heizungsreparatur, Kaminkehrer, Badrenovierung, Gartenpflege
 - entsprechende Zahlungsnachweise in Form eines Kontoauszugs
- Nebenkostenabrechnung zur Miete
- Hausmeisterkosten
- Jahresabrechnung Wohnungseigentümergeinschaften
- Hilfeleistung in der Privatwohnung (z. B. Reinigung, Kochen, Bügeln)
- Versorgung, Pflege und Betreuung von Kindern, kranken, alten und pflegebedürftigen Personen

7. Sonstiges

- Einkommensteuerbescheid Vorjahr
- Kontodaten (IBAN und BIC)
- sonstige Unterlagen, die Ihnen plausibel erscheinen



Sie sind nicht sicher, ob ein Dokument benötigt wird?

Heften sei das Dokument bzw. eine Kopie bitte ab (nach dem Motto „lieber zu viel als zu wenig“).

Ihr/e Berater/in entscheidet, ob das Dokument zu Ihren Gunsten in Ihrer Steuererklärung verwertet werden kann.