



- Straßenreinigung
- sonstige Instandhaltungen

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

**Einnahmen aus Kapitalvermögen:**

- Steuerbescheinigungen der Kreditinstitute
- Bescheinigung über Veräußerungsgeschäfte

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

**Sonderausgaben:**

- Versicherungsbeiträge zur Unfall-, Haftpflicht- und Lebensversicherung
- Spendenbescheinigungen
- Bescheinigung Riester / Rürup-Rente
- Gezahlte Unterhaltsleistungen an dauernd getrennt lebenden Ehegatten (Anlage U)
- Unterstützung bedürftiger Personen (Eltern o. Kinder)

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Außergewöhnliche Belastungen:**

- Krankheitskosten (Medikamente, Zuzahlungen Brille, Zahnersatz etc.)
- Beerdigungskosten Angehöriger, Erbe
- Schwerbeschädigtenausweis
- Unterhaltsleistungen an Angehörige oder an Lebenspartner/in
- Handwerkerleistungen (auch Schornsteinfeger) Rechnung und Originalkontoauszug

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Kinder:**

- Identifikationsnummern
- Ausbildungsbescheinigung, Schulbescheinigung, Studienbescheinigung
- Nachweis Einkünfte und Bezüge (Lohnsteuerbescheinigung o.ähnliches)
- Nachweis über erstattete Krankenversicherungsbeiträge (Quittung oder Bankbeleg)
- Kinderbetreuungskosten bzw. Schulgeld

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Sonstiges, vor allem beim ersten Besuch:**

- Personalausweis zur Identifizierung Ihrer Person
- Identifikationsnummer
- Änderungsmitteilung bei einer neuen Steuernummer
- letzter Einkommensteuerbescheid, in Bayern aus letzter Kirchensteuerbescheid
- Einnahmen aus Minijobs
- Einnahmen aus Übungsleitertätigkeiten oder ähnlichen ehrenamtlichen Tätigkeiten
- Nachweis über geleistete Vorauszahlungen

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Diese Checkliste ist keine komplette Aufstellung über die gesamten notwendigen steuerrelevanten Punkte. Aber sie dient zur Orientierung. Der Rest der Unterlagen wird im persönlichen Gespräch mit Ihrem Beratungsstellenleiter ergänzt.