

Unterlagen-Checkliste für eine saubere Berechnung

Eine korrekte Berechnung steht und fällt mit den richtigen Belegen. Nutze diese Checkliste, um alle relevanten Dokumente zusammenzustellen, bevor du rechnest oder dich beraten lässt:

- **Einkommensnachweise:**

- Gehaltsabrechnungen der letzten 12 Monate (inkl. Weihnachts-/Urlaubsgeld)
- Letzter Einkommensteuerbescheid
- Bei Selbstständigen: Bilanzen oder EÜR der letzten 3 Jahre
- Nachweise über sonstige Einkünfte (Miete, Kapitalerträge, Elterngeld etc.)

- **Nachweise für Abzüge:**

- Belege für berufsbedingte Aufwendungen (Fahrtkosten, Fachliteratur), falls höher als die 5%-Pauschale
- Verträge und Zahlungsnachweise für eine zusätzliche private Altersvorsorge (bis zu 4 % des Bruttoeinkommens)
- Kreditverträge und Zahlungsbelege für abzugsfähige Schulden

- **Informationen zu den Kindern:**

- Geburtsurkunden oder genaue Geburtsdaten
- Bei volljährigen Kindern: Schul-/Ausbildungs-/Immatrikulationsbescheinigung
- Nachweise über eigenes Einkommen des Kindes (z.B. Ausbildungsvergütung)