

Steuer-Checkliste - für die Beratung benötigte Unterlagen

Die nachfolgende Liste stellt keine vollständige Aufstellung dar. Um eine schnelle und korrekte Berechnung Ihrer Steuererklärung zu gewährleisten ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch durch nichts zu ersetzen.

Allgemeine Angaben:

- Kontaktdaten, Bankverbindung
- Einkommensteuerbescheid des Vorjahres
- Steuernummer / Steueridentifikationsnummer
- Änderungen Familienstand / Religionszugehörigkeit

Einnahmen:

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über Arbeitslosengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld, Krankengeld, etc.
- Bei Rentenbezug (bei erstmaligem Bezug Rentenbescheid, jährliche Rentenbescheinigung)
- Kapitaleinkünfte: Steuerbescheinigungen
- Bescheinigungen vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL, Wohnungsbauprämie)

Kinder:

- Betreuungskosten (bis 14 Jahre), z.B. Gebühren für Kindergarten, Kinderhort, Babysitter, Tagesmutter
- Über 18 Jahre: Ausbildungsvertrag, Immatrikulationsbescheinigung

Werbungskosten:

- Fahrten Wohnung/Arbeitsstätte (Entfernungs-km, Anzahl Fahrten)
- Gewerkschaftsbeiträge, Berufshaftpflicht, Rechtsschutzversicherung, Unfallversicherung
- Arbeitsmittel (z.B. Bürobedarf, Fachliteratur, Berufskleidung, Werkzeug)
- Bewerbungskosten (z.B. Kopier-, Porto- und Fahrtkosten, Bewerbungsmappen)
- Reisekosten, Fortbildungskosten
- Beruflich veranlasste Umzugskosten
- Arbeitszimmer
- Steuerberatungskosten (z. B. Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfverein)
- Doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, Hausrat, Familienheimfahrten)

Sonderausgaben / Außergewöhnliche Belastungen:

- Riesterrente, Bescheinigung Versicherung
- Rürup-Rente, Bescheinigung Versicherung
- Private Krankenversicherung, Jahressteuerbescheinigung
- Versicherungsbeiträge (z.B. Unfall-, Berufsunfähigkeits-, Lebens-, Haftpflichtvers. etc.)
- Spendenbescheinigungen
- Krankheitskosten, Medikamente, Zahnarzt, Optiker, Krankenhausaufenthalt
- Beerdigungskosten
- Nachweis über Behinderung
- Unterhaltsleistungen an Ehefrau, Kinder (sofern kein Anspruch auf Kindergeld)

Handwerkerleistungen, Haushaltsnahe Dienstleistungen:

- Kosten für Haushaltshilfe
- Handwerkerrechnungen zzgl. Überweisungsnachweis, keine Barzahlungen (z.B. Schornsteinfeger, Gartenpflege, Wartung Heizung, Reparatur Haushaltsgeräte)
- Jahresabrechnung Wohnungseigentümergeinschaften

Vermietung:

- Kaufvertrag Immobilie, Anschaffungsnebenkosten
- Mietvertrag
- Nachweis Kreditzinsen, Instandhaltungsaufwendungen