

Steuer-Checkliste

Einkünfte

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über
 - Arbeitslosengeld / Elterngeld / Kurzarbeitergeld
 - Krankengeld/ Mutterschaftsgeld
- Bei Rentenbezug (z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, private Versicherungsrenten)
 - bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
 - jährliche Rentenbescheinigung
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (z.B.: Bausparvertrag): Anlage VL

Vermietungseinkünfte

- Miete / Nebenkosten (Mietvertrag, Kontoauszug, Nebenkostenabrechnung Steuerjahr + Vorjahr)
- Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerbssteuer
- Bau-, Reparaturrechnungen
- Zinsbescheinigungen Darlehen
- Sonderabschreibung für ein Baudenkmal, Gebäudesanierung

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Jahreszinsbescheinigungen (z.B. Bausparkassen, Banken)
- Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Zinsabschlagsteuer
- Verkauf von Aktien / Grundstücken etc.

Sonderausgaben

- Riesterrente
- Rürup-Rente
- Einzahlung in ausl. Gesetzliche Rentenkasse (z.B. Türkei)
- Versicherungsbeiträge (z.B. Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-, Unfallversicherung)
- Krankenversicherung
- Spendenbescheinigungen

Kinder

- Bis 14 Jahre: Betreuungskosten z.B. Gebühren für Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter
- Über 18 Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung
- Im Ausland: Familienstandsbescheinigung
- Schulgeld (z.B. private Schulen, Altenpflegeschulen usw.)
- Übernahme KV-Beiträge (z.B. Lohnsteuer-Bescheinigung, Waisenrente)
- Entlastungsbetrag für Alleinerziehende

Für die Erstberatung

- Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres

Werbungskosten

- Gewerkschaftsbeiträge, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung
- Bewerbungskosten (z.B. Kopier-, Porto-, und Fahrtkosten, Bewerbungsmappen)
- Reisekosten: Erhöhte Fahrtkosten, Verpflegungspauschalen, Unterkunftskosten (z.B. Kraftfahrer, Bauarbeiter, Außendienst)
- Winterbeschäftigungsumlage
- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte, Auswärtstätigkeit
 - Entfernungs-km, Anzahl Fahrten
 - Sammelbeförderung z.B. Werkbus
 - bei hoher Fahrleistung (TÜV-Bericht / ASU / Inspektionsrechnungen mit km-Stand)
 - Unfallkosten PKW
- Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- Doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer)
- Steuerberatungskosten (z.B. Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfeverein, Vorjahresrechnung Steuerberater)
- Fortbildungskosten (z.B. Techniker-, Meisterkurs abzgl. direkt zuordenbare Zuschüsse z.B. Bafög)
- Arbeitszimmer
- Umzugskosten beruflich veranlasst

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur/Heilpraktiker, ...)
- Arztfahrten (Anzahl und km)
- Scheidungskosten / Beerdigungskosten
- Kosten für Haushaltshilfe
- Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
- Unterhaltsleistungen Kinder / Ehefrau / Eltern / Großeltern / Lebensgefährte/in
- Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen

Handwerkerleistungen

- Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn)
- Nebenkostenabrechnung (Kaminkehrer, Hausmeister)
- Aufwendungen für Haushaltshilfe
- Bei öffentlichen Zuschüssen bzw. KfW-Darlehen keine Förderung

Photovoltaikanlage

- Einspeiseabrechnung von LEW (Steuerjahr + Vorjahr)
- Rechnung über Anschaffungskosten
- Versicherungsbeitrag Elektronikversicherung
- Zinsbescheinigung Darlehen
- Kontoführungsgebühren

Gewerbliche- und selbstständige Tätigkeit

- Alle Belege (Ein- und Ausgangsrechnungen)
- Kontoauszüge