

Steuer-Checkliste

zur Vorbereitung Ihrer Unterlagen für die Erstellung der Einkommensteuererklärung

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit:

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen

Werbungskosten:

- Fahrten Wohnung – erste Tätigkeitsstätte:
 - Entfernungskilometer, Anzahl der Fahrten
 - Unfallkosten PKW (wenn auf dem Weg zur Arbeit oder Dienstreise),
- Berufliche Reisekosten, Verpflegungspauschalen, Unterkunftskosten – sofern nicht vom Arbeitgeber übernommen
- Fortbildungskosten (z.B. Seminar, Meisterkurs, Master-Studium abzgl. direkt zuordenbare Zuschüsse z.B. BAföG) – sofern nicht vom Arbeitgeber getragen
- Belege für häusliches Arbeitszimmer
- Umzugskosten, wenn beruflich veranlasst
- Gewerkschaftsbeiträge
- Berufliche Rechtsschutzversicherung
- Bewerbungskosten
- Arbeitsmittel (z.B. Computer / Werkzeug / Berufskleidung / Fachliteratur usw.)
- Doppelte Haushaltsführung (Miete / Nebenkosten / notwendiger Hausrat / Zweitwohnungssteuer)
- Winterbeschäftigungsumlage gem. Lohnsteuerbescheinigung (Handwerker)

Sonderausgaben:

- Beiträge Riesterrente
- Beiträge Rürup Rente
- Versicherungen
 - Berufsunfähigkeits-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-, Unfallversicherung
 - Beiträge private/ freiwillig gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung
- Spendenbescheinigungen von Vereinen, politischen Vereinigungen und Parteibeiträge
- Baudenkmal, Gebäudesanierung, Bescheinigung der jeweiligen Gemeinde
- Aufwendungen für die erstmalige Berufsausbildung

Außergewöhnliche Belastungen:

- Krankheitskosten
- Kosten für eine Kur/ Reha
- Nachweis über Grad der Behinderung (z.B. Behindertenausweis / Bescheinigung vom Versorgungsamt)
- Unterhaltsleistungen an nahe Angehörige
- Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen
- Kosten für Pflege- und Seniorenheim
- Beerdigungskosten



Haushaltsnahe Dienstleistungen:

- Handwerkerrechnungen
- Kosten für private Haushaltshilfe
- Nebenkostenabrechnungen der Miet- oder Eigentumswohnungen
- Versorgung, Pflege und Betreuung v. Kindern oder kranken, alten und pflegebedürftigen Personen

Kinder:

- Persönliche Daten der Kinder
- Bis 14 Jahre: Betreuungskosten z.B. Gebühren für Kindergarten, -hort
- Tagesmutter
- Über 18 Jahre: Ausbildungsverträge, Immatrikulationsbescheinigungen
- Schulbescheinigungen
- Krankenversicherungsbeiträge
- Lohnsteuerbescheinigung
- Waisenrentenbescheinigung

Einkünfte aus Kapitalvermögen:

- Steuerbescheinigungen der Banken
- Zinseinnahmen aus privaten Darlehen

Renten:

- Renten-/Rentenanpassungsbescheide
- Abrechnungen privater Rentenverträge
- Auszahlungen aus Lebensversicherungen

Vermietungseinkünfte / Immobilien:

- Mietverträge
- Nebenkostenabrechnungen
- Nebenkosten für:
 - Grundsteuer
 - Müllabfuhr
 - Wasserversorgung, Entwässerung
 - Schornsteinreinigung
 - Hausversicherungen
 - Verwaltungskosten
 - Sonstiges
- Zinsbescheinigungen Darlehen
- Bau-, Reparaturrechnungen
- Kauf-/Darlehensverträge für Neuobjekte und Nebenkosten des Erwerbs, wie z.B. Notarkosten / Maklergebühren / Grunderwerbsteuer, etc.
- Sonderabschreibung für ein Baudenkmal
 - Gebäudesanierung, Bescheinigung der jeweiligen Gemeinde

Sonstiges:

- Aufwandsentschädigungen (z.B. Ratsmitglieder)
- Abgeordnetenbezüge

Für die Erstberatung:

- Steuerbescheid Vorjahr
- Bankverbindung
- Steueridentifikationsnummern aller Familienmitglieder

Bringen Sie zur Beratung alle Belege mit, von denen Sie glauben, dass diese von steuerlicher Bedeutung sind.

Dies ist keine vollständige Aufzählung.