

Steuer-Checkliste

Einkünfte Allgemein:

- Lohnsteuerbescheinigung, Vermögenswirksame Leistungen Bescheinigung über
- Arbeitslosengeld / Elterngeld / Kurzarbeitergeld
- Krankengeld / Mutterschaftsgeld
- Bei Rentenbezug (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, Betriebs- und privatrenten)
- bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
- jährliche Rentenbescheinigung
- Kapitaleinkünfte (Steuerbescheinigung, Ertragnisaufstellung)
- Ausländische Einkünfte (z. B. Renten, Vermietung, Kapitaleinkünfte)

Vermietungseinkünfte:

- Miete / Nebenkosten (Mietvertrag, Hausverwaltung, Nebenkostenabrechnung)
- Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerbssteuer
- Bau-, Reparaturrechnungen (bei Erstberatung)
- Erhaltungsaufwendungen
- Zinsbescheinigungen Darlehen
- Sonderabschreibungen Mietwohnungsneubau, Baudenkmal
- Betriebsnebenkosten (z. B. Grundsteuerbescheid, Gas, Wasser, Strom, Schornsteinfeger, Kanalgebühren, Gebäudeversicherung, Deichacht, Sielacht)

Haushaltsnahe Dienstleistungen:

- Handwerkerrechnungen + Bankauszug (nur Arbeitslohn)
- Nebenkostenabrechnung (Schornsteinfeger, Hausmeister)
- Aufwendungen für Haushaltshilfen ohne Pflege

Sonderausgaben:

- Riesterrente
- Bescheinigung nach § 92 EStG
- Rüruprente
- Einzahlung in ausl. gesetzliche Rentekasse (z. B. Türkei)
- Versicherungsbeiträge (z. B. private Kranken-, Pflegeversicherung, Lebens-, Haftpflicht-, Unfall-, Kfz-Versicherung)
- Spendenbescheinigungen

Kinder:

- Bis 14 Jahre: Betreuungskosten z. B. Gebühren für Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter
- Über 18 Jahre: Ausbildungs- oder Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung
- Ausbildungsfreibetrag (auswärtige Unterbringung)
- Schulgeld (z. B. private Schulen, Altenpflegeschulen, usw.)
- Krankenversicherungsbeiträge der Kinder
- Nachweis für Alleinerziehende
- Steuer-Identifikationsnummer

Werbungskosten:

- Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte, Auswärtstätigkeit
- Entfernungs-km, Anzahl Fahrten
- Firmenwagen (ggf. Fahrtenbuch, Zuzahlungen z. B. Treibstoff)
- Gewerkschaftsbeiträge
- Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- Arbeitszimmer
 - Bescheinigung des Arbeitgebers, dass im Betrieb kein Arbeitsplatz zur Verfügung steht
 - Gesamtfläche Haus / Wohnung, Raumgröße des Arbeitszimmers (bei Erstberatung oder Änderungen)
- Mietobjekt: Miete und Nebenkosten
- Eigenheim: Wert des Objekts, Schuldzinsen, Grundsteuer, Straßenreinigung, Abwasser, Strom, Gas, Wasser, Hausversicherungen, Schornsteinfeger, Hausverwaltung, Reparaturen, Instandhaltungen
- Fortbildungskosten (z.B. Techniker-, Meisterkurs abzgl. Bafög oder Arbeitgeber-Erstattungen)
- Bewerbungskosten (z.B. Kopier-, Porto-, und Fahrtkosten, Bewerbungsmappen)
- beruflich veranlasste Umzugskosten
- Berufsrechtsschutzversicherung
- Auswärtstätigkeit (erhöhte Fahrtkosten, Unterkunftskosten, Verpflegungsmehraufwendungen abzgl. steuerfreier Ersatz, Mahlzeitengestellung)
- Doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten)

Außergewöhnliche Belastungen:

- Nachweis über Grad der Behinderung (Schwerbehindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
- Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur / Heilpraktiker)
- Arztfahrten (Anzahl, Entfernungs-km)
- Beerdigungskosten (abzgl. Erbe oder Auszahlungen von Versicherungen)
- Unterhaltsleistungen Kinder über 25 Jahre / Ehefrau / Eltern / Großeltern / Lebensgefährte/in
- Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen
- Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe
- Pflege von angehörigen Personen
- Pflegegrad, Pflegestufe

Für die Erstberatung:

- Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres
- Kopie amtlicher Ausweis z.B. Personalausweis, Aufenthaltstitel, Reisepass (bei Ehegatten für beide)