

Steuer-Checkliste

Nachfolgend geben wir Ihnen eine Checkliste an die Hand, die Ihnen aufzeigt, welche Dokumente für unsere Zusammenarbeit relevant sind und was Sie absetzen können. Diese Liste stellt keine abschließende Aufstellung dar. Sollten Sie darüber hinaus noch weitere aus Ihrer Sicht relevante Unterlagen haben, so lassen Sie uns diese gerne zukommen.

1 Allgemeine Angaben und Unterlagen

- ☐ Allgemeine Angaben zur Person
- ☐ Finanzamt, Steuernummer, Personenidentifikationsnummer
- ☐ Bankverbindung
- ☐ Personalausweis
- ☐ letzter Steuerbescheid
(wenn vorhanden letzte Steuererklärung)
- ☐ Datum standesamtlich Trauung
- ☐ Bescheinigung über Kircheneintritt oder -austritt

2 Einkommensersatzleistungen

- ☐ Arbeitslosengeld
- ☐ Krankengeld

3 Sonderausgaben / Vorsorgeaufwendungen / Versicherungen

- ☐ Beiträge zu allen Privatversicherungen
(Renten , Lebens , Unfall , Kfz Haftpflicht, Privathaftpflicht, Sterbekasse)
- ☐ Bescheinigung über gezahlte Beiträge Kranken und Pflegeversicherung
- ☐ Bescheinigung über gezahlte Beiträge Riester Rente
(Bescheinigung nach § 10 a EStG)
- ☐ Spendenquittungen
- ☐ Aufwendungen für eigene Aus- u. Weiterbildung
ausgeübten Beruf
(Teilnahmebescheinigung, Belege)
- ☐ Unterhaltsleistungen an den geschiedenen Ehegatten

4 Außergewöhnliche Belastungen

- ☐ Rechnungen über Krankheitskosten
- ☐ Schwerbehinderten-Ausweis oder Bescheid des Versorgungsamts
- ☐ Belege für die Unterstützung bedürftiger Angehöriger (Rentenbescheid, Nachweis über eigene Einkünfte)
- ☐ Rechnungen über Scheidungskosten
- ☐ Kosten für Beerdigungen
- ☐ Pflege einer ständig hilflosen Person
- ☐ Behindertengerechter Umbau eines Hauses oder Fahrzeuges

5 Kinder

- ☐ Angaben zu den Kindern
- ☐ Erhaltenes Kindergeld
- ☐ Kinderbetreuungskosten (Kindergarten, Hort, private Betreuung)
- ☐ Kontoauszug zur Bezahlung (keine Barzahlung)

Angaben zu Kindern über 18 Jahren

- ☐ Ausbildungsvertrag
- ☐ Lohnsteuerkarte, Lohnsteuerbescheinigung
- ☐ Schulbescheinigung, Studienbescheinigung
- ☐ Nachweis bei auswärtiger Unterkunft (Mietvertrag, Mietzahlungen)
- ☐ Bafög-Bescheid
- ☐ Ausbildungsaufwendungen für das auszubildende Kind (Schulgeld usw.)
- ☐ Nachweis des Wehrdienstes bei Ausbildung von Kindern 27 Jahren
- ☐ Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen (volle Anschrift des anderen Elternteils)
- ☐ Angaben zu Kindern, die nicht in der Wohnung der Eltern oder bei beiden getrennt lebenden Eltern oder bei sonstigen Personen gemeldet sind

6 Haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerksleistungen

- ☐ Inanspruchnahme haushaltsnaher Tätigkeiten z. B.: Reinigung der Wohnung, Gartenpflegearbeiten (z.B. Rasenmähen, Heckenschneiden), Pflege von Angehörigen (z. B. durch Inanspruchnahme eines Pflegedienstes)
- ☐ Handwerkerleistungen (z. B.: Leistungen Hausmeisterdienste, Hausreinigung, Schornsteinfeger)
- ☐ Rechnung mit getrenntem Ausweis der Arbeitsleistung und Materialkosten
- ☐ Betriebskostenabrechnung

7 Lohn und Gehalt

- ☐ Lohnsteuerkarte/ Lohnsteuerbescheinigung
- ☐ Nachweis über Bezug v. Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II, Krankengeld)
- ☐ Nachweis über Wehrdienst
- ☐ Nachweis über Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Auslandsaufenthalt
- ☐ Bescheinigung über Vermögenswirksame Leistungen
- ☐ Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
- ☐ Dienstreisen
- ☐ Bescheinigung des Arbeitgebers über Fahrtätigkeit bzw. Einsatzwechseltätigkeit
- ☐ Rechnungen für Arbeitsmittel (Berufsbekleidung, Werkzeuge u. ä.)
- ☐ Rechnungen für Fachbücher, Fachzeitschriften (mit Aufstellung)
- ☐ Rechnungen für Fortbildungen
- ☐ Nachweis über Aufwendungen für Bewerbungen
- ☐ Rechnungen über beruflich veranlasste Umzugskosten
- ☐ Quittungen über Prozesskosten (berufsbedingt)
- ☐ Nachweis über beruflich veranlasste Telefonkosten
- ☐ Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)
- ☐ Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer

8 Einkünfte aus Kapitalvermögen

- ☐ Jahressteuerbescheinigung von allen Geldinstituten

9 Andere Einkünfte

- ☐ Rentenbescheid gesetzliche/ private Rentenversicherung, sonstige Renten
- ☐ Einkünfte aus Sozialversicherung
- ☐ Aufsichtsratsvergütung
- ☐ weitere Einkünfte oder Vergütungen
- ☐ Spekulationsgeschäfte

10 Vermietete Immobilien

- ☐ Angaben zum Objekt (Lage, Gesamtfläche, vermietete Fläche, Anschaffungsdatum, Fertigstellung, Nutzung, Wert des Objekts)
- ☐ vollständiger Kaufvertrag/ notarielle Urkunde
- ☐ Zusammenstellung von evtl. nachträglichen Herstellungskosten und Anschaffungsnebenkosten
- ☐ Angaben zur Finanzierung/ Darlehensverträge
- ☐ Aufwendungen für das Haus/ Wohnung
- ☐ Miet-/ Pachtverträge
- ☐ Mieteinnahmen
- ☐ Verwaltungsaufwand
- ☐ Darlehenszinsen
- ☐ Grundsteuer
- ☐ Straßenreinigung
- ☐ Schneebeseitigung
- ☐ Hausbeleuchtung
- ☐ Heizung
- ☐ Warmwasser
- ☐ Schornsteinfeger
- ☐ Versicherungen
- ☐ Hauswart/ Hausmeister