

Checkliste über benötigte Unterlagen für Ihre Steuererklärung

Für die Erstberatung

- Steuerbescheid aus dem Vorjahr
- Evtl. Steuererklärung aus dem Vorjahr
- Steueridentifikationsnummer Steuerpflichtiger / Ehefrau / Kinder

Sonderausgaben

- Beiträge für Riesterreente
- Bescheinigung der Basisrente Rürup
- Versicherungsbeiträge (z.B. Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-, Unfallversicherung)
- Krankenversicherung
 - Nachweis Basistarif (bei freiwillig bzw. privat Versicherten)
 - Zusatzbeiträge
 - Beitragsrückerstattungen (z.B. Bonusprogramm)
- Spendenbescheinigung

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille usw.)
- Nachweis über Behinderung
 - Behindertenausweis
 - Bescheinigung Versorgungswerk
 - Rentenbescheid ü/ Unfallrente
- Unterhaltsleistungen an Kinder / Ehefrau / Eltern
- Nachweis: Einkünfte des Empfängers von Unterhalt
- Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltende Personen

Haushaltsnahe Dienstleistungen

- Kosten für Hausmeister, Winterdienst, Gartenpflege
- Reinigungskraft
- Jahresabrechnung Wohnungseigentümergeinschaft

Handwerkerleistungen

(nur Lohn- und Fahrtkosten absetzbar)

- Wartungs-, Maler-, Bodenbelagsarbeiten Reparaturen
- Jahresabrechnung Wohnungseigentümergeinschaft

Kinder

- Bis 14 Jahre Betreuungskosten z. B. Kindergarten, Tagesmutter usw.
- Über 18 Jahre
 - Ausbildungs- oder Lehrvertrag
 - Immatrikulationsbescheinigung
 - Bafög-Bescheid
- Schulgeld
- Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung
- Krankenversicherungsbeiträge

Checkliste über benötigte Unterlagen für Ihre Steuererklärung

Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit

- Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über Arbeitslosen-, Eltern-, Mutterschafts- od. Krankengeld
- Bescheinigung über Vermögenswirksame Leistungen (z.B. Bausparvertrag) : Anlage VL

Werbungskosten zur nichtselbständigen Tätigkeit

- Gewerkschaftsbeiträge
- Unfallversicherung
- Bewerbungskosten
- Reisekosten
 - Erhöhte Fahrtkosten
 - Verpflegungsmehrauswand
 - Abwesenheitstage
 - Unterkunftskosten
- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte
 - Entfernungskm
 - Anzahl der Fahrten
- Arbeitsmittel (z.B. Computer, Fachliteratur Arbeitskleidung usw.)
- Doppelte Haushaltsführung
 - Miete u. Nebenkosten
 - notwendiger Hausrat
 - Zweitwohnungssteuer
- Steuerberatungskosten
- Fortbildungskosten
 - Lehrgangsbücher, Seminarkosten
 - Fahrten
- Arbeitszimmer
 - Wohnfläche
 - Anteil m² des Arbeitszimmers
 - Nebenkosten
- Umzugskosten, soweit beruflich veranlasst

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Jahreszinsbescheinigung
- Steuerbescheinigung bei einbehaltener Kapitalertragssteuer

Einkünfte aus Vermietungen

- Miete
 - Grundsteuerbescheid
 - Versicherungen
 - Hausverwalterabrechnung / Nebenkostenanrechnung
 - Bau- bzw. Renovierungsarbeiten
 - Reparaturrechnungen
 - Darlehensauszüge
 - Mietverwalterkonto
- Bei neuen Vermietungsobjekten

- Kaufvertrag
- Maklerkosten
- Auflassungsgebühr
- Grunderwerbsteuer
- Notarkosten
- Mietvertrag
- Sonderabschreibung
- Baudenkmal, Sanierungsgebiet

Einkünfte aus Rentenbezug

(z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeit-, Witwen-, private Versicherung)

- bei erstmaligem Rentenbezug den Rentenbescheid
- jährliche Rentenbescheinigung

Beteiligungen

- Bescheinigung über die Höhe der Einkünfte z. B. aus
 - Gewerbebetrieb
 - Immobilienfond
 - Grundstücksgemeinschaft

Wenn Sie noch Fragen zu steuerlichen Belegen haben beraten wir Sie gerne in einem persönlichen Gespräch.