

Ihre Checkliste für die Steuererklärung

Wenn Sie mich mit der steuerlichen Vertretung beauftragen möchten, dann bringen Sie bitte zum Besprechungstermin folgende Unterlagen (sofern vorhanden oder zutreffend) für das entsprechende Jahr mit:

Einkünfte:

- elektronische Lohnsteuerbescheinigung oder Lohnabrechnung Dezember**
- Bescheinigung über Arbeitslosengeld/ Krankengeld Mutterschaftsgeld/ Elterngeld/ Insolvenzgeld**
- Rentenbescheid von der gesetzlichen Rentenversicherung oder Rentenanpassungsmitteilung zum 1.7. des Veranlagungsjahres**
(z. B. Alters-, Witwen-, Erwerbsunfähigkeitsrente)
- Leistungsnachweis über weitere Renten**
z. B. ZVK, BVK, VBL, ausländische Renten, Versicherungsrente
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen (VL)**
z. B. Bausparvertrag

Werbungskosten:

- Arbeitsmittel**
z. B. Fachliteratur, Berufskleidung, Computer, Telefonkosten
- Gewerkschaftsbeitrag/ Berufsverband**
- Rechtsschutzversicherung (Arbeitsrechtsschutz)**
- Unfallversicherung**
- Dienstreisen/ Auswärtstätigkeiten**
(Arbeitgeberbescheinigung)
- Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung**
(Miete, Mietnebenkosten, Hausrat)
- Steuerberatkosten**
- Bewerbungskosten**
- Arbeitszimmer**
(Miete, Mietnebenkosten, Grundriss, Ausstattung)
- Fortbildungskosten/ Ausbildungskosten**
z. B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Seminarkosten

Kinder:

- Geburtsurkunde (Kopie), Identifikationsnummer**
- Kinderbetreuungskosten**
(Vertrag, Bestätigung Kindergarten/ Hort und Kontoauszüge)
- elektronische Lohnsteuerbescheinigung, BaföG**
- Bescheinigung über gezahltes Schulgeld**
- Schul-/ Studienbescheinigung/ Ausbildungsvertrag**

Sonderausgaben:

- Versicherungsbeiträge**
Jahresbescheinigung der übermittelten Beiträge zur Kranken- u. Pflegeversicherung
Haftpflicht-, Unfall-, Renten-, Berufsunfähigkeits-, Lebensversicherung, Auslandskrankenversicherung
- Riester-Rente**
Bescheinigung nach § 92 EStG
Antrag auf Altersvorsorgezulage
- Rürup-Rente**
Bescheinigung der übermittelten Beiträge
- Spendenbescheinigungen ab 200 €, Kontoauszug**
gemeinnützige, kirchliche, kulturelle oder Parteispenden

Immobilien vermietet:

- Kaufvertrag, Makler-, Auflassungsgebühr Grunderwerbssteuer, Grundsteuer Notarkosten, Bescheinigung Schuldzinsen Bau-, Reparaturkosten**
- Bodenrichtwert**
- Mietverträge + Mieteinnahmen (Kontoauszüge)**
- Hausgeldabrechnung der Hausverwaltung**
- Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter**

Außergewöhnliche Belastungen:

- Krankheitskosten**
z. B. Arztkosten, Medikamente, Brille, Krankenhausaufenthalt, Zahnarzt, Kosten für Kur, Pflegekosten, Fahrtkosten zu Ärzten etc.
- Unterhaltsleistungen an unterhaltsberechtigte Personen**
z. B. Geschwister, Eltern, Großeltern, Lebenspartner(in), an getrennt lebenden oder geschiedenen Ehegatten
- Scheidungskosten**
- Beerdigungskosten**
(nur wenn kein Erbe hinterlassen wurde)
- haushaltsnahe Dienstleistungen**
z. B. Kosten für Hausmeister, Hausreinigung, Gartenpflege, Bescheinigung gem. § 35a EStG (Hausverwaltung)
- Handwerkerrechnungen für Arbeiten im Haushalt**
z. B. Malerarbeiten, Wartungs-, und Reparaturkosten, Bescheinigung gem. § 35a EStG, Hausverwaltungsabrg.
- Nachweis über den Grad der Erwerbsminderung oder Pflegestufe**
Bescheinigung oder Ausweis über Körperbehinderung

Sonstige Belege:

- Bescheinigung über Kapitalerträge (Zinsen)**
Steuerbescheinigungen der Bank(en) im Original
- ausländische Einnahmen**
- Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften**
z. B. Immobilienverkauf
- Beteiligungseinkünfte (z. B. Container, Schiffsfonds)**
Mitteilung über den anrechenbaren Gewinn oder Verlust
- Antrag auf Wohnungsbauprämie**
- Identifikationsnummer**
- Steuerbescheid des Vorjahres**
- in Bayern + Baden Württemberg: Kirchensteuerbescheid des Vorjahrs**
- Kopie Ihres Personalausweises**
(nur beim Erstgespräch)

Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit bzw.

Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit:

- Bankauszüge**
- Ausgangsrechnungen**
- Eingangsrechnungen**
- Belge, Quittungen usw.**
- selbst erstellte Umsatzsteuervoranmeldungen (Kopie)**