

# Steuer Checkliste

**Folgende aufgeführte Belege / Quittungen / Verträge etc. sollten Sie möglichst zur Beratung mitbringen:**

## **Einkünfte:**

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über Lohnersatzleistungen
  - Arbeitslosengeld, Krankengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld, Übergangsgeld
- Bei Rentenbezug (z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwenrente, private Renten):
  - Bei erstmaligem Bezug den **kompletten** Rentenbescheid
  - Jährliche Rentenbescheinigung zum 01.07. des Jahres
  - Bei Auslandsrenten die Kontoauszüge
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen
  - Anlage VL (z.B.: Bausparvertrag)
  - Antrag Wohnungsbauprämie
- Ehegattenunterhalt (Anlage U)

## **Sonderausgaben:**

- „Riesterrente“ - Bescheinigung
- Rürup- oder Basisrente - Bescheinigung
- Versicherungsbeiträge (z.B. Lebens-, Haftpflicht-, Kfz- und Unfallversicherung) ggf. Auflistung
- Krankenversicherung und private KV/PV:
  - Nachweis Basisstarif
  - Beitragserstattungen (Bonus)
- Spendenbescheinigungen (Alternativ Kontoauszüge (bis 200,-€))

## **Werbungskosten:**

- Gewerkschaftsbeiträge,
- Rechtsschutz-, Unfall-, Diensthaftpflichtversicherung
- Bewerbungskosten
  - Alle Anschreiben
- Firmenwagen (Fahrtenbuch, Zuzahlungen etc.)
- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte
  - Entfernung km, Anzahl Fahrten, Jobticket
  - Unfallkosten PKW
  - Erstattungen Arbeitgeber
- Arbeitsmittel (z.B. Bürobedarf, PC-Bedarf, Werkzeuge, Berufskleidung, Literatur etc.)
- Arbeitszimmer, Telefonkosten
- Steuerberatungskosten (z.B. gelber Mitgliedsausweis LHW e.V. mit quitierten Mitgliedsbeiträgen)
- Doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat)
- Fortbildung/Seminare, Abordnung, Versetzung
  - Teilnahmebescheinigung
  - Erstattung Arbeitgeber
  - Seminare
  - Reisekostenabrechnung
  - Stundenzettel

## **Kapitalerträge:**

- Alle Steuerbescheinigungen

## **Vermietung:**

- Kaufvertrag, Makler-, Auflassungsgebühr, Grunderwerbssteuer, Notarkosten
- Mietverträge, Nebenkostenabrechnungen der Hausverwaltung
- Bau-, Reparaturrechnungen, Schuldzinsbescheinigungen
- Schuldzinsbeteiligungen Darlehn
- Alle Hausnebenkosten (Grundsteuer etc.)

## **Kinder:**

- Bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z.B. Gebühren für KiTa/Krippe, Hort, Babysitter, Tagesmutter)
- Über 18 Jahre: Schulbescheinigung, Immatrikulationsbescheinigung
- Lohnsteuerbescheinigung, Waisenrente
- Ausbildungsfreibeträge (auswärtige Unterbringung)
- Schulgeld (z.B. private Schulen)
- Krankenversicherungsbeiträge, Studentenbeiträge

## **Außergewöhnliche Belastungen:**

- Medikamente, Zahnarzt, Brille, Kur etc.
- Beerdigungskosten, wenn höher als Erbe
- Nachweis über Behinderung
- Unterhaltsleistungen Kinder/ Ehefrau/ Eltern/ Großeltern

## **Haushaltsnahe Hilfs-Dienstleistungen:**

- Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung, Reparatur (z.B. Schornsteinfeger, Heizungswartung, Gartenpflege)
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B. Fensterputzer, Haushaltshilfe)
- Nebenkostenabrechnung Wohnung
- Hausgeldabrechnung

## **Sonstiges:**

- Steuerbescheid Vorjahr
- Kopie amtlicher Ausweis (beidseitig, bei Ehegatten von beiden)
- Minijob:
- Beleg über Aufstockungsbeitrag
- Freiwillige RV Beiträge

## **Notizen/Unterlagen:**