

Steuer-Checkliste

Für die Beratung benötigte Unterlagen - das können Sie absetzen:

Einkünfte

- Lohnsteuerbescheid
 - Bescheinigung über:
 - Arbeitslosengeld, Elterngeld, Kurzarbeitergeld
 - Krankengeld, Mutterschaftsgeld
 - Bei Rentenbezug (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, private Versicherungsrenten):
 - Bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
 - Jährliche Rentenbescheinigung
 - Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (z. B. Bausparvertrag): Anlage VL

Immobilien

- Vermietet:
 - Kaufvertrag
 - Baurechnungen, Reparurrechnungen
 - Zinsbescheinigung

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Jahreszinsbescheinigungen (z.B. Bausparkassen, Banken)
- Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Zinsabschlagsteuer

Private Veräußerungsgeschäfte

- z.B. Verkauf von Aktien, Grundstücken etc.

Sonderausgaben

- „Riesterrente“ – Bescheinigung des Anbieters (§ 10a Abs. 5 EStG) und Sozialversicherungsnummer
- „Rüruprente“ – Bescheinigung über Beiträge neue Altersrente
- Versicherungsbeiträge (z. B. Kranken-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-, private Pflege-, Unfallversicherung)
- Spendenbescheinigungen (z. B. Rotes Kreuz, Malteser, Caritas, Parteien, etc.)

Kinder

- Unter einem Jahr:
 - Geburtsurkunde
- Bis 14 Jahre:
 - Betreuungskosten z. B. Gebühren für Kindergarten, Kinderhort, Babysitter, Tagesmutter
- Über 18 Jahre:
 - Ausbildungs- und Lehrverträge, Wehrdienstbescheinigung, BAföG-Bescheid
- Im Ausland:
 - Familienstandbescheinigung
- Schulgeld für Privat- und anerkannte Ersatzschulen

Werbungskosten

- Gewerkschaftsbeiträge, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung
- Bewerbungskosten (z. B. Kopier-, Porto-, und Fahrtkosten, Bewerbungsmappen)
- Reisekosten, Fortbildungskosten:
 - Bescheinigung über durchgeführte Dienstreisen, Einsatzwechseltätigkeiten, Fahrtätigkeiten
 - Winterbeschäftigungsumlage Fahrten Wohnung–Arbeitsstätte, Dienstreisen
 - Entfernungskm, Anzahl Fahrten
 - Sammelbeförderung z.B. Werksbus
 - Unfallkosten PKW
- (TÜV-Bericht, ASU, Inspektionsrechnungen immer aufbewahren wegen Kilometerstand)
- Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- Doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat)
- Steuerberatungskosten (z. B. Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfeverein)
- Fortbildungskosten (z. B. Techniker-, Meister-, Sprach-, EDV-Kurs, Führerschein Kl. II)

Außergewöhnliche Belastungen

- Praxisgebühren
- Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker etc.)
- Scheidungskosten, Beerdigungskosten
- Kosten für Haushaltshilfe
- Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
- Unterhaltsleistungen Kinder/Ehefrau/Eltern/Großeltern/Lebensgefährte, Lebensgefährtin Sie erhalten bei uns Bescheinigungen in verschiedenen Sprachen für ausländische Behörden

Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerker

Hier gilt: Rechnung und Zahlungsnachweis erforderlich!

- Haushaltsnahe Dienstleistungen, z.B. Gartenarbeiten, Haushaltshilfen, Pflegedienst
- Handwerkerleistung, z.B. Schornsteinfeger, Elektriker

Sonstiges

- Steuerbescheid des Vorjahres
- Antrag auf Wohnungsbauprämie

Nehmen Sie zur Beratung alle Belege mit, von denen Sie glauben, dass diese von steuerlicher Bedeutung sind. Dies ist keine vollständige Aufzählung. Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch durch nichts zu ersetzen