

Steuer-Checkliste

Erstberatungsunterlagen

- ☐ Steuerbescheid Vorjahr
- ☐ Steuererklärung Vorjahr
- ☐ Jahresabschluss Vorjahr
- ☐ Ausweiskopie

Persönliche Daten (Änderungen)

- ☐ Steuernummer
- ☐ Steueridentifikationsnummer (Steuerpflichtiger, Ehefrau, Kinder)
- ☐ Adresse
- ☐ Beruf
- ☐ Familienstand
- ☐ Konfession
- ☐ Geburtsdatum (Steuerpflichtiger, Ehefrau, Kinder)
- ☐ Bankverbindung (IBAN)
- ☐ Kinder
- ☐ Beziehung zu ausländischen Kreditinstituten

Sonderausgaben

- ☐ Bescheinigung Riesterrente
- ☐ Bescheinigung Basisrente Rürup
- ☐ Bescheinigung über gezahlte Kranken-/Pflegeversicherungsbeiträge
- ☐ Versicherungsbeiträge (Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-, Unfallversicherung)
- ☐ Spenden/Mitgliedsbeiträge
- ☐ Kirchensteuerbescheide

Außergewöhnliche Belastungen

- ☐ Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt)
- ☐ Nachweis über Behinderung / Behindertenausweis
- ☐ Unterhaltsleistungen
- ☐ Aufwand für Pflegeleistungen

Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen

- o Dienstleistungen
z. B. Hausmeister, Winterdienst, Gartenarbeit, Reinigungskraft
- o Pflege- und Betreuungsleistungen im Haushalt
z. B. Versorgung / Betreuung von Kindern oder kranken und pflegebedürftigen Personen im Haushalt
- o Handwerkerleistungen
z.B. Heizungsreparatur, Kaminkehrer, Badrenovierung
- o Jahresnebenkostenabrechnung Wohnung (Eigentümer und Mieter)
- o Aufwendungen für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden

Kinder

- o bis 14 Jahre
 - Betreuungskosten (Kindergarten, Hort, Tagesmutter)
 - Schulgeld
- o über 18 Jahre
 - Ausbildungs- oder Lehrvertrag
 - Immatrikulationsbescheinigung
 - Bescheinigung über abgeschlossene Erstausbildung
 - Krankenversicherungsbeiträge
 - Nachweis über erbrachten Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst
 - auswärtige Unterbringung

Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit

- o Lohnsteuerbescheinigung
- o Einkommensersatzleistungen
(z. B. Krankengeld, Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld)
- o Nebeneinkünfte (z. B. als Übungsleiter, Betreuer)
- o Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen
- o Gewerkschafts- und Berufsverbandbeiträge
- o Berufsrechtsschutz
- o beruflich veranlasste Reisekosten
- o Fahrten Wohnung und Arbeitsstätte
- o Arbeitsmittel (z. B. Fachliteratur, Computer, Werkzeuge)
- o Berufskleidung
- o doppelter Haushalt
- o Bewerbungskosten
- o Fortbildungskosten
- o Kosten für das Arbeitszimmer
- o Home-Office
- o beruflich veranlasste Umzugskosten
- o Steuerberatungskosten

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- o Steuerbescheinigungen
- o Ertragnisaufstellungen für in- und ausländische Erträge

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- o Mieterträge (Kaltmiete und Nebenkosten)
- o Nebenkostenabrechnungen
- o Darlehenskontoauszüge
- o Bau-, Reparaturrechnungen, Instandhaltungskosten
- o Werbungskosten (z.B. Grundsteuer, Versicherung, Wasser, Kanal, Strom, Heizung, Kaminkehrer, Müllgebühren)
- o Sonstige Kosten (z. B. Fahrtkosten, Büromaterial, etc.)
- o bei neuen Objekten:
 - Kaufvertrag
 - Maklerkosten
 - Grundbuchkosten
 - Grunderwerbsteuer
 - Notarkosten
 - Mietvertrag

Sonstige Einkünfte

- o Rentenbezug
 - Rentenanpassungsbescheide bzw. Bezugsmitteilungen
 - Angaben zu weiteren Rentenbezügen
- o Beteiligungen
 - Bescheinigung über die Höhe der Einkünfte (z. B. aus Gewerbebetrieb, Immobilienfonds, Leasingfonds, Medienfonds, Grundstücksgemeinschaften)