

Checkliste für Ihre Steuererklärung



Notwendige Unterlagen zur Erstellung Ihrer Steuererklärung:

<input type="checkbox"/>	Lohnsteuerbescheinigungen	Elektronische Lohnsteuerbescheinigungen der Steuerklassen I - VI
<input type="checkbox"/>	Lohnersatzleistungen	Bescheide über Arbeitslosen-/ Eltern-/ Insolvenz-/ Kranken-/Mutterschaftsgeld/ Urlaubskasse
<input type="checkbox"/>	Rentenerträge	Rentenbezugsmitteilungen und Mitteilungen nach § 22 Nr. 5 EstG
<input type="checkbox"/>	Kapitalerträge	Nachweise zu Erwerbsunfähigkeitsrente/ Witwenrente/ Altersrente/ private Rentenversicherung
<input type="checkbox"/>	Kinder	Belege zu Spargbuch/ Bausparkasse/ Aktien/ Pfandbriefe/ Ertragnisaufstellungen/ Steuerbescheinigungen Steueridentifikationsnummer/ Kindergeldkasse und Kindergeldnummer Über 18 Jahre: Ausbildungsnachweise/ Wehrdienst/ Arbeitslosmeldung/ Studienbescheinigung unter 1 Jahr: Geburtsurkunde im Ausland: Familienstandbescheinigung Betreuungskosten bis 14 Jahre (Zahlungsnachweis erforderlich)
<input type="checkbox"/>	Vermietung & Verpachtung	Belege Kosten u. Versicherungen/ Einnahmen/ Verträge/ Wohngeldabrechnungen
<input type="checkbox"/>	Altersvorsorge	Bescheinigung des Anbieters (z. B. Riester- oder Rürup-Rente) mit Ihrer Sozialversicherungsnummer
<input type="checkbox"/>	Anlagen VWL	Nachweis Ihres Bausparvertrages
<input type="checkbox"/>	Familienstandsänderungen	Urkunde bei Heirat/ Scheidung oder Tod, bei Getrenntlebenden genaues Datum
<input type="checkbox"/>	Erbschaftssteuerbescheid	wenn im Veranlagungsjahr geerbt wurde
<input type="checkbox"/>	Behinderung	Schwerbehindertenausweis / Bescheid Versorgungsamt
<input type="checkbox"/>	Bescheinigung EU/EWR	wenn der Ehegatte im europäischen Ausland ansässig ist
<input type="checkbox"/>	Beteiligung Immobilienfonds	Mitteilung über den Gewinn/ Verlust an Immobilienfonds und/oder gewerbliche Fonds
<input type="checkbox"/>	Einkommensteuerbescheid	bei Neumandanten Einkommensteuerbescheid u. ggf. Kirchensteuerbescheid vom Vorjahr

abziehbare Werbungskosten:

<input type="checkbox"/>	Arbeitsmaterial	Dienstkleidung u. Reinigung, beruflich bedingt: PC, Werkzeuge, Büromaterial, Fachbücher, Telefon
<input type="checkbox"/>	Arbeitszimmer	Miete/ Nebenkosten/ Bestätigung Arbeitgeber/ Skizze
<input type="checkbox"/>	Beiträge zu Berufsverbänden	Gewerkschaft z. B. IGM / Verdi
<input type="checkbox"/>	Fahrten Wohnung und erste Tätigkeitsstätte	Entfernungspauschale öffentliche Verkehrsmittel / Taxi / PKW Entfernung ermitteln (TÜV-Bescheinigung/ Inspektionsrechnungen immer aufheben)
<input type="checkbox"/>	Dienstreisen	Nachweis der Reise mit Ziel, Datum, Uhrzeit und Entfernung
<input type="checkbox"/>	Verpflegungsmehraufwand	Einsatzwechsellätigkeit, Berufskraftfahrer, Abwesenheit d. ersten Tätigkeitsstätte min. 8 Stunden
<input type="checkbox"/>	Fortbildungskosten	Fachwirt/ Techniker/ Meister/ Studium/ Teilnahmegebühr Seminar/ Übernachtung / Fahrtkosten usw.
<input type="checkbox"/>	Bewerbungskosten	Bewerbungsschreiben/ Anzeigengebühr/ Kopier-, Porto-, Fahrtkosten
<input type="checkbox"/>	Doppelte Haushaltsführung	Miete am Arbeits- u. Wohnort/ Heimfahrten/ Anschaffungen für Haushalt
<input type="checkbox"/>	Umzug	nur bei berufsbedingten Umzugskosten (Zeitersparnis min. 1 Std. täglich)
<input type="checkbox"/>	Kfz Unfall	auf dem Weg zur Arbeit, selbstverschuldet, Polizeiprotokoll, Reparaturkosten, Erstattung Versicherung
<input type="checkbox"/>	Krankheitskosten	Arztkosten/ Apotheke/ Heilpraktiker/ Optiker/ Zahnersatz
<input type="checkbox"/>	Handwerkerleistungen u. Haushaltsnahe Dienstleistungen	Rechnungen über Renovierungsarbeiten/ Reparaturen/ Gartenpflege/ häusliche Kleinreparaturen/ Hausmeistertätigkeiten usw. (Zahlungsnachweis erforderlich) Nebenkostenabrechnung bei Mietwohnung / WEG-Abrechnung bei Eigentumswohnung Beschäftigung von Personen im Haushalt über Haushaltscheckverfahren (Zahlungsnachweise erforderlich)
<input type="checkbox"/>	Scheidungskosten	Rechtsanwalt-/ Gerichtskosten
<input type="checkbox"/>	Unterhaltszahlung	Ehefrau/ Kinder/ Eltern/ Großeltern
<input type="checkbox"/>	Steuerberatung	Rechnung Steuerberater
<input type="checkbox"/>	Trauerfall	Kosten Beerdigung für vermögenslose Angehörige u. Angabe des Erbes
<input type="checkbox"/>	Versicherungen	Leben/ Unfall/ Kranken/ Kfz-/ Privathaftpflicht
<input type="checkbox"/>	Schulgeld	für Privatschulen u. europäische Schulen, die staatlich als Ersatzschule anerkannt sind
<input type="checkbox"/>	Kinderbetreuungskosten	Au Pair/ Babysitter/ Kindergarten bzw. -krippe/ Tagesmutter/ Kinderpfleger
<input type="checkbox"/>	Spenden	Caritas/ Rotes Kreuz/ politische Parteien/ Green Peace usw. (nur mit Quittung)

zusätzliche Unterlagen:

<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____

Bei weiteren Fragen zu Ihren Unterlagen für die Steuererklärung können Sie uns gerne anrufen.

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Jeder Steuerfall ist individuell zu betrachten.