

STEUER-CHECKLISTE:

Allgemeine Angaben:

- Steuernummer, Steueridentifikationsnummer
- Zuständiges Finanzamt
- Einkommensteuerbescheid des Vorjahres/Vorauszahlungsbescheid
- Bankverbindung/Kontoauszüge des Veranlagungsjahres
- Familienstand/Religionszugehörigkeit

Sonderausgaben

- Kirchensteuerzahlung/-erstattung
- Mitgliedsbeiträge und Spenden
- Scheidungsunterhalt für Ehefrau/Ehemann
- Aufwendungen für eigene Aus- und Weiterbildung in einem nicht ausgeübten Beruf

Außergewöhnliche Belastungen:

- Krankheitskosten
- Beerdigungskosten naher Angehöriger
- Kosten für Haushaltshilfe
- Nachweis über Behinderung
- Unterhaltsleistungen Kinder/Ehefrau/Eltern/Großeltern
- Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen

Haushaltsnahe Dienstleistung/Handwerkerleistungen

Für gemietete bzw. selbstgenutzte Wohnung, wie Gartenpflegearbeiten, Handwerkerleistungen, Reinigung der Wohnung, Leistungen laut Betriebskostenabrechnung

Vorsorgeaufwendungen:

- Bescheinigungen über gezahlte Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherung
- Bescheinigung über gezahlte Beiträge zur Riester-Rente, berufsständischen Rentenversicherung
- Beitragszahlungen über Privatversicherungen (Renten-, Krankenzusatz-, Lebens-, Unfall-, KFZ-Haftpflicht-, Privathaftpflicht-, Berufsunfähigkeits-, Arbeitsrechtsschutzversicherung)

Einkünfte:

- Nichtselbständige Arbeit: Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über Arbeitslosengeld/Mutterschaftsgeld/Elterngeld/Übergangsgeld/Krankengeld
- bei Rentenbezug: Rentenbescheid, jährliche Rentenbescheinigung/Rentenbezugsmitteilung
- Gewerbebetrieb/selbständige Arbeit: alle Einnahmen und Ausgaben

Werbungskosten aus nichtselbständiger Arbeit:

- Fahrtkosten (Entfernungs-km, Arbeitstage/Woche)
- Beiträge zu Berufsverbänden
- Belege für Arbeitsmittel/Fachliteratur/spezifische Berufsbekleidung
- Rechnungen über beruflich veranlasste Umzugskosten/Telefonkosten
- ggf. Aufwendungen für ein Arbeitszimmer
- Reisekosten/Dienstreisen
- Bewerbungskosten
- Fortbildungskosten
- Steuerberatungskosten
- Kontoführungsgebühren
- Doppelte Haushaltsführung

Kinder:

- Angaben zu Kindergeld,, zuständige Familienkasse
- Kinderbetreuungskosten
- Gezahltes Schulgeld
- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
- Aufhebungsbescheid zum Kindergeld
- Entlastungsbetrag für Alleinerziehende
- Identifikationsnummer

Kapitaleinkünfte:

- Steuerbescheinigung
- Verlustbescheinigung
- Zinsen aus Privatdarlehen
- Bescheinigungen über Ausschüttungen
- Steuererstattungszinsen

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- Angaben zum Immobilienobjekt (Lage, Gesamtfläche, vermietete Fläche, Anschaffungsdatum, Fertigstellung, Wert des Objektes)
- Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerbsteuer
- Zinsbescheinigung Darlehen
- Rechnungen zu Erhaltungsaufwendungen
- Mieteinnahmen, Nebenkosten
- Nebenkostenabrechnung
- Verwaltungsaufwand: Steuerberatungskosten, Rechtsanwaltskosten, Kontoführungsgebühren, Beiträge/Gebühren, Bürobedarf, Telefonkosten, Fahrtkosten
- Aufwendungen: Grundsteuer, Wasser-, Abwasser-, Strom-, Müllabfuhrgebühren, Betriebskosten der Heizung wie Wartung, Brennmaterial, Hausmeister, Instandhaltungsrücklage