

Checkliste für Ihre Steuererklärung

Notwendige Unterlagen zur Erstellung Ihrer Steuererklärung:

- Abfindung** - Abfindungsberechnung / Aufhebungsvertrag / Gehaltsabrechnung / Zahlungsnachweis
- Altersvorsorge** - Bescheinigung des Anbieters (z.B. Riester- oder Rürup-Rente) und Ihre Sozialversicherungsnummer
- Anlagen VWL** - bei Bausparvertrag - Nachweis von Ihrer Bausparkasse
- Bescheinigung EU / EWR** - wenn der Ehegatte im europäischen Ausland ansässig ist
- Einkommensteuerbescheid** - bei Neumitgliedern Einkommensteuerbescheid und ggf. Kirchensteuerbescheid des Vorjahres
- Identifikation** - Steueridentifikationsnummer / Reisepass / Ausweis / Aufenthaltstitel je von beiden Ehepartnern
- Kapitalerträge (In- / Ausland)** - Steuerbescheinigungen / Belege zu Bausparkasse / Aktien / Ertragnisaufstellungen
- Kinder** - Steueridentifikationsnummer / Kindergeldkasse / Aufhebungsbescheid Kindergeld
- über 18 Jahre: Ausbildungsnachweise / Wehrdienst / Arbeitslosenmeldung / Studienbescheinigung
- unter 1 Jahr: Geburtsurkunde - im Ausland: Familienstandsbescheinigung
- Betreuungskosten bis 14 Jahre (Rechnung erforderlich, ohne Essens-/Spielgeld)
- Lohnersatzleistungen** - Bescheide über z.B. Arbeitslosen- / Eltern- / Insolvenz- / Kranken- / Mutterschafts- / Übergangsgeld
- Lohnsteuerbescheinigungen** - Elektronische Lohnsteuerbescheinigungen der Steuerklassen I - VI / Nachweise Auslandseinkommen
- Private Veräußerungsgeschäfte** - Belege Einnahmen / Ausgaben / Jahresbescheinigung der Bank
- Rentenerträge** - Rentenbezugsmitteilungen und Mitteilungen nach § 22 Nr. 5 EStG
- Nachweise zu Erwerbsunfähigkeitsrente / Witwenrente / Altersrente / private Rentenversicherung
- Vermietung & Verpachtung** - Belege Kosten / Einnahmen / Verträge / Wohngeldabrechnungen / Bodenrichtwert / Kaufpreisaufteilung

Überprüfen Sie Ihre Ausgaben nach "Absetzbarem" im Zusammenhang mit:

- Arbeitsmaterial** - beruflich bedingt: PC / Aktentasche / Werkzeuge / Büromaterial / Fachbücher / Taschenrechner
- Arbeitskleidung / Reinigung
- Arbeitszimmer** - Miete / Nebenkosten / Bestätigung Arbeitgeber / Skizze
- Ausbildung** - im nicht ausgeübten Beruf
- Behinderung** - Schwerbehindertenausweis / Bescheid Versorgungsamt / Pflegegrad
- Beiträge zu Berufsverbänden** - Gewerkschaft z.B.: IGM / Verdi
- Bewerbungskosten** - Bewerbungsschreiben / Anzeigegebühren / Kopier- / Porto- / Fahrtkosten
- Doppelte Haushaltsführung** - Miete am Arbeits- und Wohnort / Heimfahrten / Anschaffungen für Haushalt / Telefonate
- Fahrten Wohnung und Arbeitsstätte** - öffentliche Verkehrsmittel / Taxi / Pkw (TÜV-Bescheinigung / Inspektionsrechnungen immer aufheben)
- Arbeitsvertrag zur Ermittlung der ersten Tätigkeitsstätte
- Fortbildungskosten** - Fachwirt / Techniker / Meister / Studium / EDV-Kurs / Sprachkurs / LKW-Führerschein
- Handwerkerleistungen / Haushaltsnahe Dienstleistungen** - Rechnungen über Renovierungsarbeiten / Neu- und Umbauten usw. (Zahlungsnachweis erforderlich)
- Rechnungen für Gartenpflege / Putzarbeiten / Umzugskosten / häusliche Kleinreparaturen / Hausmeistertätigkeiten usw. (Zahlungsnachweis / Kontoauszug erforderlich)
- Beschäftigung von Personen im Haushalt für diese Tätigkeiten (Zahlungsnachweise über Gehalt und abgeführte Abgaben erforderlich)
- Nebenkostenabrechnung (Mietwohnung) / WEG-Abrechnung (Eigentumswohnung)
- Kfz Unfall** - selbstverschuldet / berufliche Fahrt / Polizei- oder Versicherungsprotokoll / Rechnungen / Gutachten
- Krankheitskosten** - Arztkosten / Apotheke / Heilpraktiker / Optiker
- Privattelefon** - dienstliche Rufbereitschaft / Terminvereinbarungen
- Schulgeld** - für Privatschulen und europäische Schulen, die staatlich als Ersatzschule anerkannt sind
- Spenden** - Caritas / Rotes Kreuz / politische Parteien / Alpenverein / ASB usw.
- Steuerberatung** - Beitrag Lohnsteuerhilfe / Rechnung Steuerberater
- Trauerfall** - Kosten Beerdigung
- Umzug** - bei Arbeitgeberwechsel / Bezug Dienstwohnung / Zeitersparnis mindestens 1 Std. täglich
- Unterhaltszahlung** - Ehefrau / Kinder / Eltern / Großeltern: Nachweis über Einkünfte
- Steueridentifikationsnummer bei Inlandssachverhalten
- Verpflegungsmehraufwand** - Berufskrafffahrer / Dienstreisen / Dienstgänge / Einsatzwechseltätigkeit
- Versicherungen** - Leben / Unfall / Kranken / Kfz- / Privathaftpflicht / Rechtsschutz

Zum Beratungstermin bringen Sie bitte alle Belege mit, von denen Sie glauben, dass diese von steuerlicher Bedeutung sind. Sofern Ihnen Datenübermittlungsprotokolle über gemeldete Versicherungen, Lohnersatzleistungen usw. vorliegen, bringen Sie diese bitte unbedingt mit.