

CHECKLISTE: STEUERUNTERLAGEN

Beim Besprechungstermin mitbringen!

- Steueridentifikationsnummer
- Steuerbescheid des Vorjahres
- gültigen Personalausweis oder Reisepass

Einnahmen

- Lohnsteuerbescheinigung/-en oder Lohnabrechnung/-en Dezember (auch Betriebsrenten und Pensionen)
- Rentenbescheid oder Rentenanpassungsmitteilung der gesetzlichen Rentenversicherung, z. B. Alters-, Witwen-, Waisen-, Erwerbsunfähigkeitsrente
- Leistungsnachweis über andere Renten, z. B. ZVK, VBL, Versicherungsrenten, ausländische Renten
- Nachweis über Lohnersatzleistungen, Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, ALG II (Hartz IV), Elterngeld
- vermietete Immobilien, z.B. Mietverträge, Haus-Geldabrechnungen der Hausverwaltung, Schuldzinsen, Nebenkostenabrechnungen mit dem Mieter
- Bescheinigungen über Kapitalerträge (Zinsen) Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Abgeltungssteuer, Erträgnisaufstellung
- ausländische Einnahmen
- Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften z. B. Immobilienverkauf, Handel mit Kryptowährungen
- Einnahmen aus geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen (Minijobs)
- Einnahmen aus Übungsleitertätigkeiten bzw. ehrenamtlichen Tätigkeiten

Nachweise für Ihre Kinder

- Steueridentifikationsnummer
- Lohnsteuerbescheinigung
- Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Kontoauszug)
- Schulgeldbescheinigung
- Ausbildungsnachweise z. B. Schul-/Studienbescheinigung, Lehrvertrag, BAföG

Werbungskosten

- Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung, z. B. Miete, Mietnebenkosten
- Dienstreisen, Auswärtstätigkeiten (ggf. Arbeitgeberbescheinigungen)
- Umzugskosten
- Bewerbungskosten
- eigene Fortbildung, Ausbildung, z.B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Kosten für die Meisterprüfung oder ein Studium
- Aufwendungen für Arbeitsmittel, z. B. Fachliteratur, Werkzeuge, Computer, Berufskleidung
- Arbeitszimmer, z.B. Mietvertrag, Grundriss
- Beiträge zu Berufsverbänden
- Rechtsschutzversicherung
- Aufwendungen für Übungsleitertätigkeiten, Fahrtkosten, Trainerschein

b.b.h. lohnsteuerhilfe

Sonderausgaben

- Versicherungsbeiträge
 - Jahresbescheinigung der übermittelten Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherungen
 - weitere Versicherungen, wie z.B. Haftpflicht-, Unfall-, Lebens- oder Rentenversicherung
- Nachweise über Spenden und Beiträge, z. B. VDK, Freiwillige Feuerwehr, Parteispenden
- private Altersvorsorge
 - Riester Rente
 - Bescheinigung nach § 92 EStG
 - Meldung zur Sozialversicherung der beiden vorangegangenen Jahre
 - Bescheinigung der übermittelten Beiträge zur Basisrente

Außergewöhnliche Belastungen

- haushaltsnahe Dienstleistungen im eigenen Haushalt, z. B. Kosten für Hausmeister, Winterdienst, Gartenpflege (nur Lohnkosten absetzbar, keine Barzahlung)
- Handwerkerrechnungen für Arbeiten im eigenen Haushalt, z.B. Wartungs-, Maler-, Bodenbelagsarbeiten (nur Lohnkosten absetzbar, keine Barzahlung)
- Nebenkostenabrechnung des Vermieters (bzw. der Haus-Verwaltung) der beiden vorangegangenen Jahre
- Krankheitskosten, z.B. Arztkosten, Medikamente, Zahnarzt, Brillen, Kosten für Kur und Heilbehandlungen, Krankenhausaufenthalt, Fahrtkosten zu Ärzten, Pflegekosten
- Beerdigungskosten
- Unterhaltsleistungen
- Nachweis über Grad der Behinderung, Pflegegrad, z. B. Bescheinigung oder Ausweis über Körperbehinderung oder Rentenbescheid über Unfallrente (auch für Kinder)

Sonstige Belege

- Nachweis über geleistete Steuervorauszahlungen
- Antrag auf Wohnungsbauprämie
- Nachweis über Vermögenswirksame Leistungen
- Bankverbindung (IBAN)

Dies ist keine vollständige Aufzählung. Eine individuelle, persönliche Beratung ist durch nichts zu ersetzen.