

Checkliste für die Steuererklärung

Bitte reichen Sie ggfs. folgende Unterlagen ein:

Grundlegendes

- Änderung des Familienstandes / Stammdaten
z.B. Heiratsurkunde, neue Adresse, neue Telefonnummer
- Belege über Lohnersatzleistungen
z.B. Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, ALG II (Hartz IV), Elterngeld
- Private Versicherungen (z.B. Unfall-, Haftpflicht etc.)
Beitragsrechnungen, Kopien Lebensversicherungspolizen
- Krankenversicherung
Bei Bonuszahlungen Bescheinigung § 65a SGB V,
Jahresbescheinigung bei privater Krankenversicherung
- Bescheinigungen über Kapitalerträge
Jahressteuerbescheinigungen im Original
- Spendenbescheinigungen
z.B. gemeinnützige-, kirchliche- oder Parteispenden
- Steuerberatungskosten, Beitrag
Lohnsteuerhilfverein
- Bescheinigung der vermögenswirksamen
Leistungen Anlage VL
- Antrag auf Wohnungsbauprämie
- Belege Altersvorsorgebeiträge zur Basisrente
sog. „Rürup-Rente“
- Bescheinigung Riesterrente
Beleg über geleistete Altersvorsorgebeiträge nach §92 EStG
- Handwerkerrechnungen für Arbeiten im
eigenen Haushalt (Rechnungen mit Lohnanteil,
Kontoauszüge)
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B. Hausmeister,
Gartenpflege, Haushaltscheckverfahren, Winterdienst)
- Nebenkostenabrechnung, Hausgeldabrechnung
- Umzugskosten (Rechnungen, Fahrtkosten, Kontoauszug
Zahlung Umzugsunternehmen (nicht bar zahlen!))
- Unterhaltszahlungen an den geschiedenen
Ehegatten (vom anderen unterschriebene Anlage U)
- Körperbehinderung
Schwerbehindertenausweis oder Bescheid Versorgungsamt
- Finanzielle Unterstützung Angehöriger
(z.B. Großeltern, Eltern, Kinder) Nachweis eigenes
Einkommen / Kontoauszüge gezahlter Unterstützung
- Krankheitskosten (Arztkosten, Medikamente, Zahnarzt,
Brillen, Kur, Krankenhaus, Fahrtkosten zu Ärzten, Pflege)
- Beerdigungskosten

Für Eltern

- Ausbildungsnachweise der Kinder über 18
(Schule / Lehre / Studium / Bufdi / Arbeitslosigkeit)
- Kinderbetreuungskosten
Kontoauszüge, Bescheide Jugendamt
- Schulgeld (Privatschule, Waldorfschule, Internat)
- Lohnsteuerbescheinigung des Kindes
- Geburtsurkunde bei Neugeborenen

Für Rentner und Pensionäre

- Rentenbescheid oder
Rentenanpassungsmitteilung
- Elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- Leistungsnachweis über weitere Renten
ZVK, VBL, Versicherungsrenten, ausländische Renten

Für Arbeitnehmer

- Elektronische Lohnsteuerbescheinigungen (vom
Arbeitgeber ausgehändigt, Lohnabrechnung Dezember)
- Gewerkschaftsbeiträge, Berufsverbände
(Kontoauszug, Beleg oder Lohnabrechnung)
- Rechnungen für Arbeitsmittel
(Computer, Tablet, Fachbücher, Arbeitskleidung etc.)
- Bescheinigung Arbeitgeber über Dienstreisen
oder Auswärtstätigkeit (als Kraftfahrer, Busfahrer,
Monteur etc.) (über 8 Stunden Abwesenheit vom
Firmensitz) Baustellennachweis, steuerfreie Erstattungen
- Fahrtkosten Wohnung – Arbeit
einfache Kilometerentfernung, Kosten ÖPNV (Ticket 2000)
- Bewerbungskosten (Liste mit Fahrten, Material, Porto)
- Arbeitszimmer (Raumkosten, Ausstattung)
- Beruflich veranlasste Zweitwohnung
Miete, Ausstattung, Familienheimfahrten
- Eigene Fort- oder Ausbildungskosten (z.B.
Meisterschule, Fachwirt, Studium, Seminare) Nachweise
Kursgebühren, Fahrtkosten, Übernachtungskosten

Für Neumitglieder

- Letzter Steuerbescheid des Finanzamts
- Identifikationsnummern (Eigene und die der Kinder)
- Aktueller Vorauszahlungsbescheid des
Finanzamts

Es handelt sich um eine Auszugsweise Aufzählung, die die persönliche Beratung nicht ersetzen kann.
Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.