



# Steuer-Checkliste

## Unterlagen für das Beratungsgespräch

Unten aufgeführt finden Sie eine Checkliste mit den wichtigsten Dokumenten, die für die Erstellung Ihrer Steuererklärung wichtig sind. Falls Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne bei mir melden.

### 1. Allgemeine Informationen

---

- Steuernummer/n und steuerliche Identifikationsnummer/n
- Steuerbescheid/e des Vorjahres
- Steuererklärung des Vorjahres
- Kontaktinformationen / Bankverbindung
- persönliche Daten (Familienstand, Geburtsdatum usw.)

### 2. Einkünfte aus Arbeitnehmertätigkeit

---

- elektronische Lohnsteuerbescheinigung/en
- Lohnersatzleistungen (z.B. Bescheinigungen Arbeitslosengeld I, Krankengeld, Elterngeld)
- Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (Arbeitstage, Km-Angaben)
- Rechnungen über Arbeitskleidung, Fachliteratur, Arbeitszimmer, Fortbildungskosten usw.

### 3. Sonderausgaben

---

- Spendenbescheinigungen, Beiträge an politischen Parteien im Original
- Vorsorgeaufwendungen (Renten-, Unfall-, Haftpflicht-, Lebens-, Kranken- und Pflegeversicherungen)

### 4. Außergewöhnliche Belastungen

---

- Krankheitskosten (z.B. Apothekenbelege, Arztrechnungen, Zahnersatz, Fahrtkosten, Brille usw.)
- Schwerbehindertenausweis oder sonstiger Nachweis einer Behinderung

### 5. Kinder

---

- persönliche Daten des Kindes/der Kinder (Familienstand, Geburtsdatum usw.)
  - Höhe des erhaltenen Kindergeldes
  - Kinderbetreuungskosten
  - steuerliche Identifikationsnummer
-



## 6. Einkünfte aus Kapitalvermögen

---

- Steuerbescheinigungen / Jahresbescheinigungen im Original
- sonstige Kapitaleinkünfte (z.B. stille Beteiligungen, Privatdarlehen)

## 7. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

---

- Mieteinnahmen (Nebenkostenabrechnung/en Mieter, Kaltmiete/n)
- Mietverträge
- Verträge und weitere Unterlagen zu neu angeschafften Objekten
- Alle Rechnungen, Belege, Bescheide, Erhaltungsaufwendungen, Darlehenszinsen usw.

## 8. Einkünfte aus Rentenbezug

---

- Rentenbescheid/e
- Mitteilung/en über jährliche Rentenanpassung/en
- sonstige Renten, Renten aus privater Vorsorge

## 9. Weitere Unterlagen

---

- Handwerkerleistungen (z.B. Schornsteinfeger, Elektriker, Fensterbauer), Rechnung und Zahlungsnachweis erforderlich
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B. Haushaltshilfen, Pflegedienst), Rechnung und Zahlungsnachweis erforderlich
- Nebenkostenabrechnung des eigengenutzten Objekts (als Nachweis z.B. für Kosten Hausmeister, Gartenpflege usw.)
- Rechnungen über Steuerberatungskosten