

Checkliste

Zur steuerlichen Beratung in unserem Büro,
bitten wir Sie folgende Unterlagen mitzubringen:



Grundsätzliche Nachweise

- Heirats- oder Lebenspartnerschaftsurkunde**
- Kirchenaustrittserklärung**
- Lohnsteuerbescheinigung**
- Nachweise über **Lohnersatzleistungen**
z. B. Arbeitslosen-, Insolvenz-, Kranken-,
Übergangs-, Elterngeld, ALG II,
ggf. alter Steuerbescheid (bei Neumitglieder)
- Vermögensbildung**
Anlage VL, Antrag auf Wohnungsbauprämie

Kinder

- Kinderbetreuungskosten**
Rechnungen, Gebührenbescheide,
Kontoauszüge
- Schulgeld** (Nachweis der Schule)

Kinder über 18 Jahre

- Schul- oder Studienbescheinigung,
Ausbildungsvertrag**
- Nachweise über **Ausbildungsplatzsuche,
freiwilliges soziales Jahr,
Bundesfreiwilligendienst**
- Bei **auswärtiger Unterbringung** (Zeitraum)
Anschrift der Wohnung, Mietvertrag

Berufliche Aufwendungen

- Beiträge** zu Gewerkschaft, Berufsverband,
Kammerbeiträge
- Aufwendungen für **Arbeitsmittel** und **Sonstiges**
Fachliteratur, Werkzeuge, Computer,
Büromaterialien, Berufskleidung, EDV-Zubehör,
Bewirtungskosten, Telefon, Internet
- Bewerbungskosten**
Portokosten, Bewerbungsbilder, Coaching
- Berufliche Fortbildung/Ausbildung**
Kursgebühren, Fahrtkosten, Büromaterial,
Fachliteratur, Reisekosten

Arbeitszimmer

- Grundriss der Wohnung und des
Arbeitszimmers
- Nachweis der Kosten (Miete, Nebenkosten,
Reparaturen, Anschaffungen, Schuldzinsen,
Versicherungen)

Steuerberatungskosten

- Dienstreisen**, Auswärts-/ Reisetätigkeit
- Bescheinigung des Arbeitgebers
- bei Fahrten mit eigenem Kfz: Aufstellung der
Einsatzorte mit Entfernungsangabe

Doppelte Haushaltsführung

- Mietvertrag und Nebenkostenabrechnung der
Zweitwohnung, Aufstellung der Heimfahrten
(Nachweise ÖPNV), Tankbelege, Aufstellung der
Kosten für Ausstattung der Zweitwohnung

Umzugskosten

- Aufwendungen für Spedition, Mietwagen, Makler,
doppelte Mietzahlung, Umzugshelfer

Vermietete Immobilien

- Mieteinnahmen** und Umlagen
(evtl. Mietverträge)
- Schuldzinsen, Grundsteuer, Wasser, Heizkosten,
Kaminfeger, Versicherungen, Abrechnung der
Hausverwaltung, Reparaturkosten, usw.

Nachweise für Rentner und Pensionäre

- Lohnsteuerbescheinigung**
(Betriebsrente, Pension)
- Leistungsnachweis** über weitere Renten
z. B. ZVK, VBL, Versicherungsrenten
- Rentenbezugsmitteilung**
der gesetzlichen Rentenversicherung über
z. B. Alters-, Witwen-, Erwerbsunfähigkeitsrente
- ausländische Renten**

***Wir empfehlen Ihnen von Originalurkunden nur
Fotokopien vorzulegen.***

Weitere Nachweise über

- Spendenbescheinigungen**
z. B. gemeinnützige, kirchliche oder Parteispenden
- Beiträge für Versicherungen**
Beitragsrechnung bzw. Versicherungspolice der Renten-, Kranken-, Unfall-, Ausbildungs-, Lebens- und Haftpflichtversicherungen, Rechtsschutz
- Riester-Rente**
Bescheinigung nach § 92 EstG
- Rürup-Rente** (Anbieterbescheinigung)
- Unterhaltszahlungen** (Inland/Ausland)
 - amtliche Bescheinigungen über die Bedürftigkeit der unterstützten Personen
 - Nachweis der Unterhaltszahlungen
 - Reisenachweise, Empfangsbescheinigungen, eigene Einnahmen der unterstützten Personen
 - Anlage „U“
- Körperbehinderung**
- Aufwendungen für **Pflege und Heimunterbringung**
Nachweis der Pflegebedürftigkeit der gepflegten Person
- Krankheitskosten**
Apotheken-, Arzt-, Zahnarzt-, Kieferorthopädie-, Heilpraktiker, Optikerrechnungen, Physiotherapie
- Beerdigungskosten**
- Ausländische Einkünfte**
z. B. Renten, Mieteinnahmen, Kapitalerträge
- Kapitalerträge** (z. B. Zinsen, Dividenden)
 - Steuerbescheinigungen
 - Kopie der Freistellungsaufträge
- Private Veräußerungsgeschäfte**
z. B. Immobilienverkauf
Nachweis der Anschaffungskosten und Veräußerungserlöse
- Handwerkerrechnungen / Haushaltsnahe Dienstleistungen** (keine Barzahlung)
 - Rechnung mit Zahlungsnachweis (Kontoauszug)
 - Nebenkostenabrechnung nach § 35 a EstG (Hausmeister, Gartenpflege, Winterdienst, Kaminfeger, Wartung, Reparaturen, Reinigungsdienste, Haushaltshilfe)