

Checkliste für Ihre Steuerunterlagen

1. Letzter Einkommensteuerbescheid evtl. auch Kirchensteuerbescheid
2. Aktuelle Adresse
3. Aktuelle Bankverbindung (für Steuererstattungen)

Einnahmen als Arbeitnehmer und / oder Rentner:

4. „Elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en)“
5. Nachweise für Fehlzeiten auf der Lohnsteuerbescheinigung
(Leistungsbescheide des Arbeitsamtes oder der Krankenkasse über Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, usw.)
6. Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen
7. evtl. Bescheinigungen über ausländische Einkünfte

Beruflich bedingte Ausgaben („Werbungskosten“), die nicht vom Arbeitgeber zu 100% ersetzt wurden:

8. Genaue Entfernung zwischen Wohnungs- und Arbeitsstelle und Anzahl der Tage an dem Sie die Arbeitsstätte aufgesucht haben
9. Angaben zu Verkehrsmittel (privates Kfz bitte Kennzeichen mitteilen) mit dem Sie zu Ihrer Arbeitsstätte gefahren sind
10. Nachweis von Kfz-Unfallkosten, falls Unfall auf dem Weg zur Arbeit
11. Kosten für Berufsbekleidung, Fachliteratur und selbst bezahlte Arbeitsmittel
12. Aufwendungen für berufliche Nutzung des eigenen Computers
13. Belege über Fortbildungskosten (Gebühren, Schreibmaterial, Fahrtkosten, Übernachtungen) incl. der vom Arbeitgeber oder Arbeitsamt erstatteten Kosten
14. Beruflich bedingte Telefon- und Internetkosten
15. Belege für Umzugskosten, falls Umzug beruflich bedingt
16. Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung: Miete (Aufgliederung in Miete und Nebenkosten), Nebenkostenabrechnung, Stromabrechnung, Kosten für die Ausstattung der Wohnung (Bett, Schränke, Geschirr usw.), Anzahl der Familienheimfahrten
17. Nachweis über Dienstreisen (Fahrtkosten, Dauer der Reise, Übernachtungskosten, Nebenkosten und Erstattungen des Arbeitgebers)
18. Nachweise über Einsatzwechselfähigkeit (Kundendienst, Montage u.ä.) oder Tätigkeiten auf Fahrzeugen (Kraftfahrer, Beifahrer, Begleitpersonal) Bestätigung des Arbeitgebers + Angaben von Erstattungen der Kosten
19. Nachweis über Beiträge für Berufsverbände, z.B. Gewerkschaften
20. Unfallversicherung, Berufsrechtsschutzversicherung, Berufshaftpflichtversicherung
21. Kosten für die Berufsausbildung (auch Bewerbungskosten)
22. Nachweise über beruflich genutztes Arbeitszimmer (Wohnungsskizze mit Quadratmeterangaben, Miete, Betriebsnebenkosten u.a. Kosten, ggf. Bestätigung des Arbeitgebers, wenn das Arbeitszimmer der Mittelpunkt Ihrer beruflichen Tätigkeit ist

Bei Einkünften aus Kapitalvermögen

23. Steuerbescheinigung über Kapitalvermögen

Sonstige Einnahmen:

24. Rentenbescheide, Altersübergangsgeld, Vorruhestandsgeldzeiten und Bescheide über sonstige Sozialleistungen wie Kindergeld usw.

Vermietetes Objekt:

25. Einnahmen (Kontoauszüge, Mietverträge)
26. Belege für die Kosten des Kaufes (evtl. Abschreibungstabelle des Finanzamtes, Kaufvertrag usw.)
27. Darlehensverträge und Darlehenskontoauszüge
28. Grundsteuerbescheid
29. Wasser- und Abwasserbescheid
30. Heizölkosten
31. Müllgebühren
32. Schornsteinfegergebühren
33. Versicherungen
34. Hausverwaltung
35. Reparaturkosten
36. sonstige Kosten die mit dem vermieteten Objekt entstanden sind

haushaltsnahen Dienstleistungen:

37. Belege über Handwerkerrechnungen und Kontobelege für Überweisungen
38. Wichtig: Betriebskostenabrechnung der Wohnung

Kinder:

39. Angaben zu den Kindern (Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Identifikationsnummer)
40. Angaben über Kindschaftsverhältnis (leibliches Kind, Adoptivkind usw.)
41. Angaben zu Behinderungen des Kindes
42. bei getrennt lebenden Eltern: Angaben zur Meldung der Kinder, Übertragung von Freibeträgen und Adresse sowie Geburtsdatum des anderen Elternteils
43. Ausbildungsnachweise für Kinder über 18 Jahre (Ausbildungsbescheinigung, Studienbescheinigung)
44. Nachweis über auswärtige Unterbringung Ihres volljährigen Kindern (Adresse)
45. Angaben zum geleisteten Wehr- und Zivildienst; Praktika; freiwilliges soziales Jahr
46. Belege über Schulgeld, falls das Kind eine Privatschule besucht
47. Kosten für Kindergarten, Hort, Tagesmutter

Versicherungsunterlagen:

Policen (Kopien) und Einzahlungsbelege Ihrer privaten Personenversicherungen oder eine Aufstellung Ihrer Versicherungen mit Anzahl der Zahlungen (jährlich, halbjährlich, vierteljährlich, monatlich) und Beitragshöhe:

48. Lebensversicherungen, private Rentenversicherungen
49. freiwillige Krankenversicherungen, Pflegeversicherung
50. Unfallversicherungen
51. Haftpflichtversicherungen (Privathaftpflicht, Kfz-Haftpflicht)
52. Bescheinigung über Riester- / Rürup-Rentenversicherung

Außergewöhnliche Belastungen

53. Nachweis über Körperbehinderung, auch für Familienmitglieder
54. Nachweis über Aufwendungen für Haushaltshilfe
55. Kosten für Heil- und Hilfsmittel wie Brillen, Massagen, Zahnersatz, Arzneien, die selbst gezahlt wurden, Belege über Kurkosten, die ärztlich verordnet wurden
56. Erstattungen durch die Krankenkasse oder anderen Versicherungen
57. Nachweise über die unentgeltlich Pflege eines Angehörigen (mindestens Pflegegrad 4)

Sonstige Belege:

58. Belege über Ehescheidungskosten, Scheidungsurteil
59. Heirats-, Geburts- und Sterbeurkunden, die im letzten Jahr ausgestellt wurden und bei der Steuerklasse noch nicht berücksichtigt sind
60. Nachweis über regelmäßige Unterhaltszahlungen sowie Unterstützungen bzw. Bedürftigkeitsbescheinigungen über unterstützende Personen auf amtlichen Vordrucken (bei ausländischen Arbeitnehmern)
61. Bei Unterhalt an geschiedenen Ehegatten: Zustimmung zum Realsplitting durch Unterschrift auf Anlage „U“ der Einkommensteuererklärung
62. Spendenbelege
63. Belege über Steuerberatungskosten oder Mitgliedsbeiträge für Lohnsteuerhilfverein