

# Steuerunterlagen Checkliste



**Alle Unterlagen benötigen wir jeweils für den Steuerpflichtigen und den Ehepartner.**

Diese Aufstellung ist nicht abschließend. Weiteres im Gespräch mit dem Beratungsstellenleiter/-in.

## ***Bei Ihrem ersten Besuch***

**Diese Unterlagen benötigen wir im Original**

- Personalausweis
- Steueridentifikationsnummer / letzter Steuerbescheid / Steuervorauszahlungsbescheid
- Datum der Eheschließung / Trennung / Scheidung
- Schwerbehindertenausweis / Grad d. Behinderung / Pflegegrad
- Pflege eines Angehörigen ggfl. Ausweis für gesetzliche Betreuung

## ***Elektronische Datenübermittlung***

**Diese Daten erhalten wir elektronisch und benötigen hierfür keine Unterlagen:**

- Lohnsteuerbescheinigung
- Lohnersatzleistungen  
(Arbeitslosengeld/Mutterschaftsgeld/Elterngeld/Krankengeld/Insolvenzgeld)
- Rentenbezugsmitteilung
- Krankenversicherungsbeiträge gesetzliche Krankenkassen
- Riestervertrag
- VL Bescheinigung (Vermögenswirksame Leistungen/Sparvertrag u.a.)

## ***Versicherungen (einmalig)***

**Diese Unterlagen können Sie uns in Papierform, per Mail oder per WhatsApp übermitteln:**

- Unfall-, Haftpflicht- (Privat/Kfz/Tier), Berufsunfähigkeit-, Rechtsschutz-, Lebens-, Rentenversicherungen (kein Riester)

## ***Sonderausgaben***

**Diese Unterlagen benötigen wir im Original**

- Spendenbescheinigungen
- Unterstützung bedürftiger Angehöriger
- gezahlte Unterhaltsleistungen an dauernd getrennt lebende/geschiedene Ehegatten (Anlage U) – nicht Kindesunterhalt

## ***Außergewöhnliche Belastungen***

**Diese Unterlagen benötigen wir im Original**

- Krankheitskosten (Medikamente/Zuzahlungen/Brillen/Zahnersatz etc.)
- Beerdigungskosten für Angehörige, soweit diese das Erbe übersteigen
- Pflegeaufwendungen für Angehörige / Heimunterbringung

## ***Kinder***

Diese Unterlagen können Sie uns in Papierform, per Mail oder per WhatsApp übermitteln:

- Steueridentifikationsnummern
- Übernommene Krankenversicherungsbeiträge
- Ausbildungsvertrag / Schul-, Studienbescheinigungen
- Kinderbetreuungskosten
- Schulgeld

## ***Einnahmen aus Kapitalvermögen***

Diese Unterlagen benötigen wir im Original

- Banksteuerbescheinigungen sämtlicher Kreditinstitute (KapEtr.St. einbehalten)
- Bescheinigung über Veräußerungsgeschäfte

## ***Haushaltsnahe Aufwendungen***

Diese Unterlagen benötigen wir im Original

- Handwerkerrechnungen (Reparaturen-, Wartungen-, die im oder am Haushalt entstanden sind)
- Schornsteinfegerrechnungen / Nebenkostenabrechnung des Vermieters
- Gartenbaurechnungen etc.
- geringfügige Beschäftigung im Privathaushalt / Jahresbescheinigung der Minijobzentrale
- sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Privathaushalt
- eigene Heimunterbringung / Rechnungen

## ***Arbeitnehmertätigkeit***

Diese Unterlagen benötigen wir im Original

- Werbungskosten (Beiträge zu Berufsverbänden / Fortbildungskosten / Arbeitsmittel / Arbeitskleidung / Doppelte Haushaltsführung / )
- Verpflegungsmehraufwand (Arbeitgeberbescheinigung Abwesenheiten sowie Dauer des Einsatzes)
- Winterbauumlage (Ausdruck Lohnsteuerbescheinigung)
- Berufsbezeichnung / Arbeitsort / Arbeitsweg / Arbeitstage / Reisekosten

## ***Rentner***

Diese Unterlagen können Sie uns in Papierform, per Mail oder per WhatsApp übermitteln:

- Erstmaliger Rentenbezug: Rentenbescheid
- Nachträgliche Rentengewährung nach z. B. Krankengeldbezug: Rentenbescheid

## ***Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung***

Diese Unterlagen können Sie uns in Papierform, per Mail oder per WhatsApp übermitteln:

- Mietverträge / Nebenkostenabrechnung / sämtliche Aufwendungen
- Neuvermietung: Kaufvertrag / Einheitswertaktenzeichen / Grunderwerbssteuer