

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