

STEUER-CHECKLISTE BERATUNGSGESPRÄCH

Zur Vorbereitung auf unser persönliches Beratungsgespräch in der Beratungsstelle geben wir Ihnen Checkliste der steuerlichen Unterlagen, Dokumente und Angaben an die Hand, die Sie bitte bei Ihrem Besuch mitbringen möchten.

Sie soll dazu dienen, die Bearbeitung Ihrer Steuererklärung zeitsparend anzufertigen. Damit tragen Sie maßgeblich dazu bei, dass alle steuerrelevanten Daten umfassend berücksichtigt werden, Ihre Steuerlast gesenkt und damit Ihre Steuererstattung erhöht wird.

ALLGEMEINES

- (...) Gültiger Personalausweis oder Reisepass
- (...) Steuernummer, Steuer-Identifikationsnummer
- (...) Letzter Steuerbescheid (Einkommen-, Kirchensteuer)
- (...) Bankverbindung (IBAN/BIC)
- (...) Vorauszahlungsbescheid (Einkommen-, Kirchensteuer)
- (...) Änderung Familienstand (Heirat, Trennung, Scheidung)
- (...) Änderung Konfession (Religionszugehörigkeit)

EINNAHMEN

- (...) Elektronische Lohnsteuerbescheinigung Vorjahr oder Lohn- bzw. Gehaltsabrechnung Dezember
- (...) Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld I u. II, Krankengeld)
- (...) Geleisteter Wehrdienst
- (...) Mutterschaftsgeld, Elterngeld
- (...) Auslandsaufenthalt
- (...) Vermögenswirksame Leistungen
- (...) Antrag auf Wohnungsbauprämie

Rentenempfänger

- (...) Rentenbescheid (Altersrente, Erwerbsminderungsrente, Witwenrente, Private Rentenversicherung,
- (...) bei erstmaligen Bezug Rentenbescheid, jährliche Rentenbescheinigung, Bezugsmitteilung)

KINDER

- (...) Steuer-Identifikationsnummer
- (...) Kindergeldbezug
- (...) Kinderbetreuungskosten, (Kindergarten, Hort, Private Betreuung)

Über 18 Jahre

- (...) Lohnsteuerbescheinigung
- (...) Ausbildungsvertrag
- (...) Schul- u. Studienbescheinigung

- (...) Auswärtige Unterkunft (Mietvertrag, Mietaufwendungen)
- (...) Bafög-Bescheid
- (...) Schul-u. Studiengebühren

Besonderheiten

- (...) Kindsverhältnis zum anderen Elternteil (Nicht in der Wohnung der Eltern bzw. der beiden getrennt lebenden Eltern gemeldete Kinder)
- (...) Übertragung Kinderfreibetrag lt. „Anlage K“ auf anderen Elternteil (Unterhaltsleistung nicht zu mind. 75%)

SONDERAUSGABEN, VERSICHERUNGEN, VORSORGEAUFWENDUNGEN

- (...) Renten-, Kranken-, Lebens-, Unfall-, KFZ-Haftpflichtversicherung
- (...) Privathaftpflichtversicherung
- (...) Kranken-u. Pflegeversicherung
- (...) Riester- Rente (Bescheinigung nach § 10a EStG)
- (...) Beiträge u. Spenden (z.B. Rotes Kreuz, Parteien, Wählervereinigungen, Lohnsteuerhilfeverein)
- (...) Aus- u. Weiterbildung in einem nicht ausgeübten Beruf
- (...) Kirchensteuerzahlungen und – erstattungen
- (...) Scheidungsunterhalt

WERBUNGSKOSTEN

- (...) Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte
- (...) Dienstreisen
- (...) Fahrtätigkeit bzw. Einsatzwechseltätigkeit (Bescheinigung Arbeitgeber)
- (...) Berufskleidung, Werkzeuge, Computer, Fachliteratur
- (...) Eigene Berufsbildung (Kursgebühren, Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwendungen, Kosten für die Meisterprüfung, Führerschein Berufskraftfahrer)
- (...) Bewerbungskosten (Anzeigen, Fahrtkosten, Kopierkosten, Portokosten, Lichtbild)
- (...) Beruflich veranlasste Umzugskosten
- (...) Arbeitszimmer außer Haus (Bescheinigung des Arbeitgebers, dass kein anderer Arbeitsplatz im Unternehmen genutzt werden kann, Häusliches Arbeitszimmer z.B. Lehrer)
- (...) Beruflich bedingte Anwalts- u. Gerichtskosten
- (...) Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)
- (...) Steuerberatungskosten

AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN

- (...) Krankheitskosten (Arzt, Apotheker, Zahnersatz, Kur, Brille)
- (...) Körperbehinderung (Ausweis i.S.d. Schwerbehindertengesetzes)
- (...) Unterstützung bedürftiger Angehörige (Rentenbescheid, eigene Einkünfte)
- (...) Pflege ständig hilfloser Personen (Pflegegeldbescheid) (Ausweis i.S.d. Schwerbehindertengesetzes)
- (...) Scheidungskosten
- (...) Beerdigungskosten

HAUSHALTSNAHE DIENST- UND HANDWERKERLEISTUNGEN

Dienstleistungen

- (...) Reinigung der Wohnung (Dienstleistungsagentur, selbständiger Dienstleister)
- (...) Gartenpflege(z.B. Heckenschnitt, Rasenmähen)
- (...) Pflege von Angehörigen durch Pflegedienst

Handwerkerleisten

- (...) Hausmeister, Hausreinigung, Gartenpflege, Schornsteinfeger(aus Betriebskosten-bzw.Wohngeld-abrechnung)
- (...) Malerarbeiten(Türen, Fenster, Heizkörper)
- (...) Wartungs-u. Reparaturarbeiten(Heizungs-, Elektro-, Gas-u. Wasserinstallationen)
- (...) Renovierung Badezimmer
- (...) Wartungs-u. Reparaturarbeiten an Hausgegenständen(Herd, Waschmaschine)
- (...) Arbeiten an Gebäuden u. Nebengebäuden(Wände, Dach, Fenster, Türen u. Garage)
- (...) Gartengestaltung u. Pflasterarbeiten Wohngrundstück

KAPITALEINKÜNFTE (ZINSEN; WERTPAPIERE)

- (...) Steuerbescheinigung bzw. Verlustbescheinigung
- (...) Wertpapieraufstellung u. Aufstellung der Erträge
- (...) Zinsen aus Sparguthaben, ausgereichten Privatdarlehen, Bausparguthaben, aus Steuererstattungen

VERMIETETE IMMOBILIE

Allgemeine Objektangaben

- (...) Lage, Gesamtfläche, vermietete Fläche, Datum der Anschaffung bzw. Fertigstellung

Anschaffungs-u. Herstellkosten (Rechnungsaufstellung)

- (...) Nachträgliche Anschaffungs-u. Herstellkosten(Rechnungsaufstellung)
- (...) Notarkosten
- (...) Grunderwerbssteuer
- (...) Maklerkosten

Finanzierungskosten

- (...) Darlehensvertrag, Zinsbescheinigungen
- (...) Reparatur- u. Erhaltungsaufwendungen (Rechnungsaufstellung)
- (...) Mieteinnahmen (Miet-u. Pachtverträge, Mietkontoauszüge)
- (...) Werbungskosten
- (...) Darlehenszinsen
- (...) Grundsteuer
- (...) Versicherungen
- (...) Wohngeldabrechnung
- (...) Hausmeister

- (...) Heizung u. Warmwasser
- (...) Hausbeleuchtung
- (...) Straßenreinigung, Winterdienst
- (...) Schornsteinfeger
- (...) Aufzug

Die Checkliste ist keine vollständige Aufzählung. Nehmen Sie deshalb zum Beratungsgespräch alle Unterlagen mit, von denen Sie selbst glauben, dass diese von steuerlicher Bedeutung sind.

Eine individuell geführte Beratung zur Senkung Ihrer Steuerlast wird nur in einem persönlichen Gespräch erreicht.