

Mit dieser Checkliste können Sie einen **Steuerordner** anlegen. Die Aufzählung ist nicht vollständig und bietet nur einen groben Überblick. Zur Senkung Ihrer Steuerlast ist darum ein Beratungsgespräch nicht zu ersetzen!

## 1. Allgemeines

- Veränderungen bei Adresse, Familienstand, Religionszugehörigkeit, Bankverbindung etc.
- Spenden (bis 200€ reicht Kopie Kontoauszug), freiwilliges Kirchgeld, Parteibeiträge **↻ Beleg im Original!**
- Haben Sie privates Vermögen veräußert oder verschenkt?
- Lohnersatzleistungen: z.B. Arbeitslosen-, Insolvenz-, Kranken-, Mutterschafts- oder Elterngeld
- Versicherungen: Beiträge zu freiw. oder privater Kranken-(tagegeld), Pflege-, Zahnzusatzversicherung - Haftpflichtversicherungen (z.B. Kfz-, Privat-, Boots-, Tierhalter-, Wohnmobil-, Motorrad- etc.) - Unfall-, Berufsunfähigkeits- und Lebensversicherungen
- „Riester“, „Rürup“, oder andere Rentenbeiträge: Beiträge, (z.B. „Bescheinigung nach §92 EStG“)
- Erträge oder Verluste aus gekündigten oder ausgezahlten Lebensversicherungen
- Krankheitskosten: (Zahn-)Arzt- und Arzneimittelkosten, Brille, Heilpraktiker, Fahrten etc.
- Nachweis Körperbehinderung/Pflegestufe, behinderungsbedingte Kosten, Anwalts- & Prozesskosten
- Angaben zu Pflege hilfloser, hilfsbedürftiger Personen (Pflegestufe bzw. Ausweis!)
- (**Lohn-**)Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungen und Dienstleistungen (auch für Mieter!): z.B. Haushaltshilfe, Maler, Gärtner, Fensterputzer, Kaminkehrer, Heizungswartung etc. **↻ Beleg & Kontoauszug**
- Handwerkerarbeiten im eigenen Haushalt (Renovierung & An-/Ausbau, Geräte) **(wichtig: nur bei Zahlung per Überweisung oder EC-Karte!)**
- eigene Ausbildungskosten (Umschulung, Studiengebühren, Fachliteratur, Fahrten etc.)
- Unterhaltszahlungen von/an getrennt lebende/geschiedene Ehegatten (ggf. Anlage U) **↻ Steuer-Ident-Nr.!**
- Unterhaltszahlungen an Familienangehörige (Kinder ohne Kindergeld, Eltern)

## 2. Kinder

- Bei Geburt: Bescheinigung über Eltern-/Mutterschaftsgeld, Identifikationsnummer
- Kinderbetreuungskosten: Krippe/KiGa, Schulgeld, Au-Pair, Hausaufgabenhilfe etc. **↻ jeweils Beleg**
- Kinder über 18J.: Bescheinigung zu Schule, Studium, Bufdi, FSJ, Ausbildungsvertrag **& Kontoauszug**
- bei eigenem Einkommen: LSt-Bescheinigung, Mini-Job, BaföG- & Steuerbescheid
- Zeitraum Kindergeldbezug
- Kranken-/Pflegeversicherungsbeiträge (ggf. auch von Eltern gezahlt)

## 3. Einkünfte aus Gewerbebetrieb, freiberuflicher oder sonstiger selbständiger Tätigkeit

- sämtliche Belege & Angaben: z.B. Kontoauszüge, Ein- und Ausgangsrechnungen, Barbelege
- bei Beteiligungen (z.B. Windparks, gewerbliche Fonds etc.): Einkünfte mitteilungen

## 4. & 5. Einkünfte als Angestellte/r (4. Ehemann // 5. Ehefrau/Lebenspartner)

- Lohnsteuerbescheinigungen // bei Sonderzahlungen (z.B. Jubiläum, Abfindung) auch Nachweise
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen / Bausparvertrag (Anlage VL) **↻ im Original!**
- Eigene Aufwendungen/Werbungskosten: (*Erstattungen und Auslösen sind anzugeben!*)
- Angaben zu Fahrten Wohnung/Arbeit, Firmenwagenbesteuerung, Unfall Hin-/Rückfahrt
- Arbeitskleidung, Bürobedarf, Arbeitsmittel (PC, Werkzeuge etc.), Fachliteratur/-Abo etc.
- Dienstreise- und Fortbildungs-, Bewerbungskosten, berufl. Umzug bzw. Zweitwohnung,
- Gewerkschafts-/Berufsverbandsbeiträge, Dienst-/Berufshaftpflicht-/Arbeitsrechtsschutzversicherung
- Arbeitszimmer: Plan/Skizze, Miete/Zinsen, Renovierung, NK-Abrechnung, Hauskosten etc.

## 6. Kapitalerträge (wenn Steuerabzug bei mind. einem Konto erfolgt ist, bitte **sämtliche** Erträge angeben!)

- Jahres- und ggf. Jahressteuerbescheinigungen, Kontoauszug Bausparkasse **↻ im Original!**
- (Bitte überprüfen Sie die Gesamtsumme Ihrer Freistellungsaufträge – max. 801€/1.602€)
- Steuerbescheinigung bei Auszahlung von Lebensversicherungen, Zinsen aus Privatdarlehen
- Angaben zu evtl. bestehenden Konten bei ausländischen Banken/Versicherungen

## 7. Renten / Sonstige Einkünfte:

- Rentenbescheid bzw. Anpassungsmitteilung (per 01.07.) bei Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Berufsunfähigkeitsrenten und ähnlichen Einkünften (z.B. VBL, ZVK, private Altersvorsorgeverträge)
- wurde/n Grundstück/e innerhalb von 10 Jahren ge- und verkauft?
- Sind Sie als privater Verkäufer oder Sammler aktiv? (z.B. ebay, Flohmärkte, Börsen etc.)
- Einkünfte/Zahlungen aus dem Ausland (z.B. ausländische Renten)

## 8. & 9. Vermietung & Verpachtung (8.: 1. Objekt // 9.: 2. Objekt)

- Miet-/Pachteinnahmen, NK-Abschlag & NK-Abrechnung, Mietverträge, Einkünfte aus Beteiligungen
- Darlehensauszüge, Renovierungskosten, Grundsteuer, Versicherungen (Gebäude, RS, HV etc.)
- Ggf. Berechnungsgrundlagen für Abschreibungen vom Vorberater
- Neuobjekt: Kauf-/Bauvertrag, Baujahr, Baukosten, Notar- & Maklerrechnung, Baupläne, Flächen

## 10. Sonstige Angaben/Unterlagen

- Steuererklärungen und -bescheide aus Vorjahren, Schriftverkehr Vorberater und Finanzamt, steuerliche Identifikationsnummern etc.