

Checkliste Steuererklärung

Die folgende Checkliste gibt Ihnen einen Eindruck, welche Unterlagen Sie bei uns einreichen können. Reichen Sie uns auch gerne alle weiteren Unterlagen ein, bei denen Sie eine Überprüfung auf deren steuerlichen Auswirkung wünschen.

Einkünfte

- Lohnsteuerbescheinigung, vermögenswirksame Leistungen
- Bescheinigung über
 - Arbeitslosen-, Eltern-, Kurzarbeitergeld
 - Kranken-, Mutterschutzgeld
- Bei Rentenbezug (z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, Betriebs- und Privatrenten)
 - Bei erstmaligem Bezug: Rentenbescheid
 - Jährliche Rentenbescheinigung
- Kapitaleinkünfte (Steuerbescheinigung, Ertragnisaufstellung)
- Investmentfonds (Steuerbescheinigung, Ertragnisaufstellung für ausländische Depots, Vorabpauschale)
- Ausländische und sonstige Einkünfte (z.B. Renten, Vermietung, Kapitaleinkünfte, Kryptowährung)
- Aufzeichnungen zu Fahrten in den Betrieb, anderen Dienstfahrten oder geleisteten Arbeitsstunden von zu Hause aus (KM, Uhrzeit der Fahrten, Arbeitszeit zu Hause) (Hintergrund: Ab 2023 neues Recht zum Thema häusliches Arbeitszimmer)

Haushaltsnahe Dienstleistungen

- Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn) mit Kontoauszug der Zahlung
- Nebenkostenabrechnungen (z.B. Schornsteinfeger, Hausmeister)
- Aufwendungen für Haushaltshilfe, Pflege- und Betreuungsleistungen im Haushalt
- Öffentliche Zuschüsse (KfW-Darlehen) → Keine Förderung

Energetische Sanierung

- Aufwendungen für energetische Sanierung des Eigenheims (älter als 10 Jahre), z.B. Wärmedämmung, Heizungsanlage, Fenster, Türen
- Bescheinigung des Fachunternehmens / Energieberater

Öffentliche Zuschüsse (KfW-Darlehen → Keine Förderung)

Sonderausgaben

- Riester-, Rüruprente
- Einzahlung in inländische oder ausländische gesetzliche Rentenkassen
- Versicherungsbeiträge (z.B. private Kranken-, Pflege-, Haftpflicht-, KFZ-Versicherung)
- Spendenbescheinigungen
- Kirchensteuererstattung / -nachzahlung

Außergewöhnliche Belastungen

- Nachweis über Behinderung
- Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker)
- Fahrtkosten zu Ärzten (Anzahl und km)
- Beerdigungskosten, existenzielle Gerichtsverfahren
- Unterhaltsleistungen für Kinder, Ex-Ehepartner, Eltern, Großeltern, Lebensgefährte
- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für unterhaltene Person
- Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe

Kinder

- Bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z.B. Gebühren für Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter)
- Über 18 Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung
- Ausbildungsfreibetrag bei auswärtiger Unterbringung

- Schulgeld
- Lohnsteuerbescheinigung, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
- Nachweis für Alleinerziehende
- Steuer-Identifikationsnummer

Einkünfte aus Gewerbebetrieb / Selbstständiger Tätigkeit

- Steuerbescheinigungen über Beteiligungseinkünfte
- Unterlagen für die Erstellung
 - der Bilanz: Inventur, Saldenbestätigungen über Kredite zum Bilanzstichtag
 - Einnahmen-Überschuss-Rechnung: Kontoauszüge bis zum 10.01. des Folgejahres inkl. Belege

Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit

- Lohnsteuerbescheinigung
- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte
 - Entfernungs-km, Anzahl der Fahrten, Jobticket
 - Sammelbeförderung (z.B. Werkbus)
 - Bei hoher Fahrleistung Nachweis der gefahrenen Kilometer durch TÜV-Bericht, ASU, Inspektionsrechnungen mit km-Stand
- Unfallkosten bei beruflich veranlasster Fahrt
- Firmenwagen (ggfs. Fahrtenbuch, Zuzahlungen z.B. Treibstoff)
- Gewerkschaftsbeiträge
- Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- Arbeitszimmer bzw. Homeoffice-Pauschale (Anzahl der Arbeitstage im Homeoffice), Telefon- und Internetkosten
- Fortbildungskosten abzgl. direkter Zuschüsse (bsp. Bafög)
- Bewerbungskosten (z.B. Fahrtkosten, Bürobedarf)
- Umzugskosten beruflich veranlasst abzüglich steuerfreier Ersatz
- Unfall- und Berufsrechtsschutzversicherung
- Steuerberatungskosten
- Auswärtstätigkeit (z.B. Fahrt-, Unterkunfts-kosten, Verpflegungsmehraufwendungen abzgl. steuerfreier Ersatz, Mahlzeitengestellung)
- Doppelte Haushaltsführung

Vermietungseinkünfte

- Miete, Nebenkosten (z.B. Mietvertrag, Nebenkostenabrechnung, Hausverwaltung)
- Bau- und Reparaturrechnungen inkl. Aufstellung der Fahrtkosten
- Zinsbescheinigung für Darlehen
- Bei Erwerb: Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühren, Grunderwerbsteuer

Für die Erstberatung

- Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres
- Personalausweis / Aufenthaltsgenehmigung (bei Ehegatten für beide)
- Ggfs. Lebenslauf, sofern Sie sich noch in Berufsausbildung oder Fortbildung befinden

Digitalisierung

Für die Erstellung der Einkommensteuererklärungen bieten wir Ihnen die Möglichkeit die Belege zu Hause selbst zu scannen und uns über unseren verifizierten Systemanbieter Datev zur Verfügung zu stellen. Das Tool heißt „Datev Meine Steuern“. Sie sparen damit Zeit und Kosten und können die Belege ganz einfach von zu Hause aus mit dem Handy fotografieren oder bereits digital vorhandene Belege hochladen. Bitte sprechen Sie uns an, wir würden dieses gerne mit Ihnen ausprobieren.