

Checkliste für das Beratungsgespräch

Hier erhalten Sie eine Liste der wichtigsten Unterlagen, welche Sie zur Erstellung Ihrer Steuererklärung zur Beratung mitbringen sollten.

Selbstverständlich können wir hier nicht alle Eventualitäten abdecken.

Die im Einzelfall noch benötigten Unterlagen können dann jederzeit nachgereicht werden.

Einkommensnachweise

- Lohnsteuerbescheinigung(en)
- Arbeitslosengeld
- Krankengeld
- Übergangsgeld
- Insolvenzausfallgeld
- Abfindung / Auflösungsvertrag
- Rentenbescheide / Rentenanpassungsmitteilungen / Rentenbezugsmitteilungen
- Mieteinnahmen
- Zinsen- und andere Kapitaleinnahmen

Kinder

- Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Rechnung, Zahlungsnachweise)
- Ausbildungsvertrag / Studienbescheinigung/Wehrdienst-/Zivildienstbescheinigung
- Eigene Einkünfte und Bezüge (z.B. Lohnsteuerbescheinigung, Gehaltsbescheinigungen, Bafög-Bescheid...)
- Aufhebungsbescheide zum Kindergeld
- Gezahltes Schulgeld für begünstigte Schulen

Sonderausgaben

- Vorsorgeaufwendungen (Kranken-, Lebens-, Unfall, Haftpflicht-, Pflege-Versicherung)
- Verträge und Bescheinigungen zur privaten Altersvorsorge (Riester- und Basisrente)
- Spenden / Zuwendungen
- Kosten für eigene Berufsausbildung (Teilnahmebescheinigung, Rechnung Teilnahmegebühr usw.)

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten (Zahnersatz, Brille, Fahrtkosten usw.)
- Beerdigungskosten / Scheidungskosten
- Kurkosten (amtsärztliches Attest vor Kurbeginn oder vergleichbar)
- Unterhalt an Angehörige (Nachweise über Zahlungen, Nachweis eigener Einkünfte und Bezüge)
- Hilfe im Haushalt (Nachweis Krankheit, Behindertenausweis...)
- Ausweis für behinderte Menschen
- Werbungskosten



- ✓ Nachweise über Fahrtkosten
- ✓ Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)
- ✓ Belege / Quittungen für Arbeitsmittel
- ✓ Belege / Quittungen für typische Berufsbekleidung
- ✓ Aufwendungen für das Arbeitszimmer
- ✓ Reisekosten, Bescheinigung Arbeitgeber, Erstattungen
- ✓ Aufwendungen für berufliche Fortbildung
- ✓ Bewerbungskosten
- ✓ Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag Zweitwohnung und Zahlungsnachweise)
- ✓ Steuerberatungskosten (z.B. Beitrag - gemeinschaftlicher Lohnsteuerhilfe Verein e.V.)

Andere Unterlagen, die ihr Geld wert sind

- ✓ Steuerbescheid des Vorjahres / Vorauszahlungsbescheid
- ✓ Handwerkerleistungen und haushaltsnahe Dienstleistungen (Rechnung, Zahlungsnachweis)
- ✓ Anlage VL (Vermögenswirksame Leistungen)
- ✓ Antrag Wohnungsbauprämie

Der Vorstand