

Steuer – Schnell-Checkliste

Sind Sie das erste Mal bei uns?

Senden Sie uns vorab per E-Mail an info@zelmer-aselmeyer.de:

- Vorname und Name von Ihnen und evtl. Ehegatten
- das jeweilige Geburtsdatum
- Steueridentifikationsnummer
- gültigen Personalausweis oder Reisepass
- den Steuerbescheid des Vorjahres

Einkünfte

- Lohnsteuerbescheinigung
- ggf. Verträge und Nachweise über Zahlung einer Abfindung
- Bescheinigung/ Nachweise über Zeiten der Nichtbeschäftigung:
 - Arbeitslosengeld/ Arbeitslosenhilfe/ Kurzarbeitergeld/ Übergangsgeld/
Verdienstausfallentschädigung, Insolvenzgeld
 - Krankengeld/ Mutterschaftsgeld/ Elterngeld/ Verletztengeld
- bei Rentenbezug (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwenrente, private Renten):
 - bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
 - jährliche Rentenanpassungsmitteilung
 - Leistungsnachweis über andere Renten, z.B. ZVK, VBL, Versicherungsrenten,
ausländische Renten
- Nachweise über Einkünfte im Ausland und deren Nachweis über die Besteuerung im
Tätigkeitsland
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen – Anlage VL (z. B.: Bausparvertrag)
- bei Kapitalvermögen/ privaten Veräußerungsgeschäften:
 - Steuerbescheinigungen Ihrer depotführenden Banken und Ertragnisaufstellungen
 - Zinsbescheinigungen aller Kapitaleinkünfte (z. B. Bausparkassen, Privat- und
Gesellschaftsdarlehen)
 - Nachweise zum An- und Verkauf von Aktien und Grundstücken
 - Handel mit Kryptowährungen
- Bei vermieteten Immobilien:
 - Mietverträge,
 - Hausgeldabrechnungen der Hausverwaltung, Nebenkostenabrechnung der Mieter
 - Schuldzinsen

Werbungskosten

- Gewerkschaftsbeiträge, Rechtsschutzversicherung, Unfallversicherung
- Bewerbungskosten (z. B. Kopier-, Porto- und Fahrtkosten, Bewerbungsmappen)
- Fahrten Wohnung – erster Tätigkeitsstätte
 - Entfernungskilometer, Ortsangaben, Anzahl der Fahrten
 - Unfallkosten Pkw
 - bei mehreren Tätigkeitsstätten, Bescheinigung des Arbeitgebers über die erste Tätigkeitsstätte
Entfernungskilometer, Ortsangaben, Anzahl der Fahrten
- Dienstreise – Bescheinigung über durchgeführte Auswärtstätigkeit
 - Angabe über Reisebeginn- und Ende, betrieblicher Anlass und gefahrene Kilometer
- bei privater Firmenwagen Nutzung: Nachweis über monatliche Besteuerung (Gehaltsabrechnung) Dienstwagenvertrag, Nachweise über selbst getragene Kfz-Kosten
- Winterbeschäftigungsumlage
- Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
 - ggf. Lohnabrechnung bei Abzug von Reinigungs- oder Werkzeugkosten o.ä.
- Steuerberatungskosten (z. B. Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfeverein)
- Kosten für arbeitsrechtliche Rechtsberatung bzw. Prozesskosten
- doppelte Hausführung (Miete, Nebenkosten, notwendiger Hausrat)
- beruflich veranlasste Umzugskosten
- selbstgetragene Fortbildungskosten (z. B. Techniker-, Meister-, EDV – Kurs, Führerschein Kl. II)
- Kosten für Arbeitszimmer (soweit kein anderer Arbeitsplatz vorhanden oder durch Corona veranlassetes Homeoffice) z.B. Arbeitgeberbescheinigung, Mietvertrag, Grundriss
- ggf. beruflich veranlasste Telefon- und Internetkosten
- Aufwendungen für eine Rentenberatung

Sonderausgaben

- Riesterrente
 - Bescheinigung nach § 92 EStG des Anbieters über gezahlte Beiträge, Zulagen-- und Sozialversicherungsnummer
 - Meldung zur Sozialversicherung des Vorjahres
- „Rüuprente“ – Bescheinigung über gezahlte Beiträge (VBL, ZVK oder priv. Anbieter)
- Versicherungsbeiträge (z. B. Lebens-, Haftpflicht-, Kfz und private Krankenzusatzversicherung sowie Unfallversicherung)
- Krankenversicherung: Nachweis Basistarif, Zusatzbeiträge sowie Beitragserstattungen
- Spendenbescheinigungen (z. B. Rotes Kreuz, Malteser, Caritas, Parteien, etc.)
- Nachweis eines Religionswechsels (z. B. Kirchenein- bzw. Austrittserklärung)
- Antrag auf Wohnungsbauprämie von der Bausparkasse

Kinder

- Höhe des Kindergeldanspruchs und ihrer Steueridentifikationsnummer
- bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z. B. Gebühren für Kindergarten, Kinderhort, Babysitter, Tagesmutter) nebst Bankbeleg
- über 18 Jahre: Ausbildungs-, Lehrverträge, Wehrdienstbescheinigung, Bafögbescheid; ggf. Immatrikulationsbescheinigung, Nachweis über auswärtige Unterbringung
- im Ausland: Familienstandsbescheinigung
- Schulgeld nebst Zahlungsnachweis (Bankbeleg)
- Lohnsteuerbescheinigung
- Krankenversicherungsbeiträge

Außergewöhnliche Belastungen

- Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker, Fahrtkosten, abzüglich Erstattungen
- Scheidungskosten, Zivilprozesskosten
- Beerdigungskosten (soweit diese das Erbe übersteigen)
- Nachweis über Grad der Behinderung, Pflegegrad (Kopie des Behindertenausweises)
- Unterhaltsleistungen Kinder/ Ehegatten/ Eltern/ Großeltern/ Lebensgefährte/in (Name, Anschrift, Verwandtschaftsgrad und Nachweis über Einkünfte und Bezüge der unterstützten Person)
- Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen

Haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen

- Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung, div. Reparaturarbeiten nebst Bankbeleg (z. B. Reparatur und Wartung von Haushaltsgeräten, Kaminkehrer, Fensterputzer, Gartenpflege, Schornsteinfeger), Wichtig: keine Barzahlung
- Nebenkostenabrechnung des Vermieters, Jahresabrechnung der Wohnungseigentümergeinschaften (Eigentümer und Mieter)
- Hilfeleistung in der Privatwohnung (z. B. Reinigung, Kochen, Bügeln) durch Nachweis der Minijobzentrale/ Lohnsteuerbescheinigung
- Versorgung, Pflege und Betreuung von Kindern, kranken, alten und pflegebedürftigen Personen
- Nachweis zur energetischen Gebäudesanierung (z.B. Einbau neue Heizungsanlage, Erneuerung Fenster, Wärmedämmung im Haus)

Dies ist keine vollständige und abschließende Aufzählung. Haben Sie Fragen? Kommen Sie gern auf uns zu. Um Ihre steuerliche Belastung optimal senken zu können, ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch durch nichts zu ersetzen.