

# Checkliste Steuerberatung



**Folgende Unterlagen sollten zum Beratungstermin unbedingt mitgebracht werden:**

**Steuerliche Identifikationsnummer(n)  
Steuerbescheid (den zuletzt erhaltenen)**

## Einkommensnachweise

**Lohnsteuerbescheinigung(en)**

Arbeitslosengeld I

**(Leistungsbescheid der Agentur für Arbeit zur  
Vorlage beim Finanzamt)**

Krankengeld, Übergangsgeld

**(Leistungsbescheid der Krankenkasse zur  
Vorlage beim Finanzamt)**

Rentenbezug (**Rentenmitteilung zur Vorlage  
beim Finanzamt – nicht Rentenbescheid**)

Elterngeld (Bescheid der L-Bank zur Vorlage beim  
Finanzamt)

Mutterschaftsgeld (Leistungsbescheinigung  
Krankenkasse)

Zinseinnahmen (Jahreszinsbescheinigungen)

Konkursausfallgeld

Abfindungen (Kopie der Abfindungsvereinbarung)

Nachweis über Zeiträume der Nichtbeschäftigung

## Werbungskosten

Nachweise über Fahrtkosten

Angabe einfache Entfernung Wohnort-Arbeitsstätte

Genauere Km - Angabe

Beiträge zu Berufsverbänden (ver.di-Beiträge)  
(Beitragsquittungen)

Belege / Quittungen für Arbeitsmittel

Belege / Quittungen für Berufsbekleidung

Aufwendungen für das Arbeitszimmer

Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag der  
Zweitwohnung)

Bewerbungskosten

Aufwendungen für die berufliche Weiterbildung

(Teilnahmebescheinigungen, Rechnungen,  
Teilnahmegebühren usw.)

Steuerberatungskosten

Rechnungen PC oder Laptop

Unfall-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung  
(berufliche Anteile)

## Kinder

**Steueridentifikationsnummer (Kinder)**

**Auszahlende Familienkasse Ort:**

Betreuungskosten z. B. Gebühren für Kindergarten,

Kernzeitenbetreuung, Hort, Babysitter, Tagesmutter

Schulgeld (anerkannte Privatschule)

Ausbildungsvertrag / Studienbescheinigung /

Bundesfreiwilligendienst (Bescheinigung)

Eigene Einkünfte (z.B. Lohnsteuerbescheinigung,

Gehaltsbescheinigungen, Bafög-Bescheid)

Krankenversicherungsbeiträge

## Sonderausgaben

Versicherungen: Kranken-, Unfall-, Haftpflicht-,  
Pflegeversicherung, (bei Krankenversicherung:

**Riester-Rente - Anbieterbescheinigung (§ 92)**

**Sozialversicherungsnummer**

Basis-Rente (Rürup)

Nachweis Basistarif, Zusatzbeiträge und  
Beitragsersatzung)

Lebens- und Rentenversicherung

(Versicherungsvertrag und Beitragsrechnung für das  
Steuerjahr) Verträge zur privaten Altersvorsorge,  
Spendenquittungen

## Außergewöhnliche Belastungen

Krankheitskosten (Zahnersatz, Brille, Fahrkosten,  
Praxisgebühr usw.)

Aufstellung der Ausgaben Beerdigungskosten

(gegenüber Nachlass/Erbe aufgerechnet)

Scheidungskosten

Kurkosten (amtsärztliches Attest oder  
Kurbescheinigung)

**Unterhalt an Angehörige (Nachweise über  
Zahlungen, Nachweise eigener Einkünfte oder  
Bezüge)** Nachweis über gezahlte

Krankenversicherungen

Behindertenausweise /

Bescheid über Schwerbehinderung

## Haushaltsnahe Dienstleistungen

Nebenkosten- / Hausgeldabrechnung (vollständig)

Handwerkerrechnungen (z. B. Modernisierung)

Renovierung, Reparaturen sofern sie im eigenen

Haushalt durchgeführt werden in denen die

Aufwendungen **für Material und Arbeitslohn**

**getrennt ausgewiesen** sind) - Kontoauszug

Hilfeleistungen im eigenen Haushalt

(Reinigen, Kochen, Bügeln)

Versorgung, Verpflegung und Betreuung von

Kindern, Kranken, alten und pflegebedürftigen

Personen

**Kontoauszüge – ohne Banküberweisung**

**Keine Anerkennung der Kosten!**

## Andere Unterlagen, die wichtig sind

Kopie der letzten Steuererklärung falls vorhanden

Nachweis über VL (vermögenswirksame Leistungen)

Antrag auf Wohnungsbauprämie

**Kontoangaben des Steuerpflichtigen**

- IBAN -

**Dies ist keine abschließende Aufzählung.**

**Eine individuelle Beratung ist nur in einem  
persönlichen Gespräch möglich**

## **Wir bitten um Beachtung:**

**Einkommensteuererklärungen mit Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung,**

**Selbständiger Tätigkeit, Gewerbebetrieb (z. B. Photovoltaikanlage) und**

**hohen Kapitalanlagen dürfen von uns aus rechtlichen Gründen nicht beraten werden!**

