

- Stand 03.2023 -

CHECKLISTE

Wichtig: Bitte bringen Sie die folgenden Unterlagen zu Ihrem Termin mit.

Einkünfte:

- Lohnsteuerbescheinigung
- Nachweis über Zeiten der Nichtbeschäftigung, z. B. Bescheinigung über Arbeitslosengeld / Arbeitslosenhilfe / Kurzarbeitergeld
- Krankengeld / Mutterschaftsgeld
- Bescheinigung des Anbieters zur Riesterrente
- bei Rentenbezug (zu. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwenrente, private Renten):
 - bei erstmaligen Bezug den Rentenbescheid
 - jährliche Rentenbescheinigung
- Bescheinigung VL (vermögenswirksame Leistungen)

Immobilien:

- selbstgenutzt oder vermietet
(z. B. Kaufvertrag, Baurechnungen, Zinsbescheinigungen, Erhaltungsaufwand)
- Handwerkerrechnungen über Reparaturen und Arbeiten an Haus und Garten

Sonderausgaben:

- Beiträge zur Basiskranken- und Basispflegeversicherung
- Versicherungsbeiträge (Kranken-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz- und private Pflegeversicherung) sowie Unfallversicherung
- Private Leibrentenversicherung "Rürup"
- Spenden
- Unterhaltsaufwendungen
- Schulgeld

Wichtige Unterlagen zur Erstellung Ihrer Steuererklärung

- Stand 03.2023 -

Werbungskosten:

- Reisekosten/Fortbildungskosten/Berufsausbildungskosten, auch Studium
- Bewerbungskosten
- Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- Doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat)
- Steuerberatungskosten (z. B. Lohnsteuerhilfeverein)
- Kinderbetreuungskosten

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten
- (z. B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, usw.)
- Scheidungskosten
- Beerdigungskosten

HINWEIS: Dies ist keine vollständige Aufzählung. Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist individuelle Beratung im persönlichen Gespräch durch nichts zu ersetzen!