
DOKUMENTEN CHECKLISTE

Für Ihren Besuch bei uns

1. Juli 2016



www.pflieger-stb.de

Steuerberater - Axel Pflieger

Hier aufgeführt als Hilfestellung sind die wichtigsten Unterlagen, die Sie zum Beratungsgespräch bei uns mitbringen sollten. Dokumente, die wir noch benötigen, ermitteln wir im persönlichen Gespräch und können nachgereicht werden.

1. Allgemeine Angaben

2. Einkommensnachweise

- ✓ Lohnsteuerbescheinigung(en)
- ✓ Bescheinigungen
- ✓ Erhaltenes Arbeitslosengeld, ersatzweise Bewilligungsbescheid
- ✓ Bescheide
- ✓ Krankengeld / Mutterschaftsgeld / Elterngeld
- ✓ Übergangsgeld
- ✓ Erhaltenes Insolvenzausfallgeld (über Agentur für Arbeit)
- ✓ Abfindung, Abfindungsvereinbarung / Auflösungsvertrag
- ✓ Rentenbescheide / Rentenanpassungsmitteilungen / Rentenbezugsmitteilungen
- ✓ Mieteinnahmen, Mietvertrag, Nachweis des Zahlungseingangs
- ✓ Steuerbescheinigungen und Ertragsaufstellungen über Zins- und andere Kapitaleinnahmen

3. Werbungskosten aus nichtselbständiger Arbeit

- ✓ Nachweise über Fahrtkosten, Kilometernachweise
- ✓ Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)
- ✓ Belege / Quittungen für Arbeitsmittel
- ✓ Belege / Quittungen für typische Berufsbekleidung
- ✓ Aufwendungen für ein Arbeitszimmer
- ✓ Reisekosten (Bescheinigung Arbeitgeber, Erstattungen)
- ✓ Aufwendungen für berufliche Fortbildung (z. B. zum Meister oder Fachwirt)
- ✓ Bewerbungskosten
- ✓ Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag Zweitwohnung und Zahlungsnachweise)
- ✓ Steuerberatungskosten (z. B. Beitrag von Lohnsteuerhilfvereinen)

4. Werbungskosten bei der Vermietung von Wohnraum

- ✓ Darlehenszinsen
- ✓ Erhaltungsaufwendungen
- ✓ Grundsteuer, Wasser-, Abwasser-, Strom-, Müllabfuhrgebühren,
- ✓ Betriebskosten der Heizung (Wartung, Brennmaterial, Nebenkostenaufstellung (bei WEG))
- ✓ Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter

5. Kinder

- ✓ Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Rechnung, Zahlungsnachweise)
- ✓ Ausbildungsvertrag / Studienbescheinigung
- ✓ Bescheinigung über geleisteten Wehr- oder Zivildienst
- ✓ Eigene Einkünfte und Bezüge (z. B. Lohnsteuer-, Gehaltsbescheinigungen, Bafög-Bescheid)
- ✓ Aufhebungsbescheide zum Kindergeld

6. Sonderausgaben

- ✓ Gezahltes Schulgeld für begünstigte Schulen
- ✓ Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge bei privat versicherten Kindern
- ✓ Versorgungsaufwendungen (Kranken- und Pflege-, Erwerbs- und Berufsunfähigkeits-, Unfall- und (Kfz-)Haftpflicht-, Lebens- und Rentenversicherung)
- ✓ Verträge und Bescheinigungen zur privaten Altersvorsorge (Riester-Rente) und zur privaten
- ✓ Leibrentenversicherung (Rürup- bzw. Basis-Rente)
- ✓ Spenden / Zuwendungen
- ✓ Kosten für eigene Berufsausbildung (Teilnahmebescheinigung, Rechnung Teilnahmegebühr)
- ✓ Steuernummer, Steueridentifikationsnummer
- ✓ Einkommensteuerbescheid des Vorjahres / Vorauszahlungsbescheid
- ✓ Gegebenenfalls Kontoauszüge des betroffenen Jahres

7. Außergewöhnliche Belastungen

- ✓ Krankheitskosten (Praxisgebühren, Zahnersatz, Brille, Fahrtkosten usw.)
- ✓ Beerdigungskosten / Scheidungskosten
- ✓ Kurkosten (amtsärztliches Attest vor Kurbeginn)
- ✓ Kosten für den Heilpraktiker
- ✓ Unterhalt an Angehörige (Nachweise über Zahlungen, Nachweis eigener Einkünfte, Bezüge und Vermögen der unterstützten Person)
- ✓ Hilfe im Haushalt (Nachweis Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Behinderung)
- ✓ Ausweis für behinderte Menschen
- ✓ Nachweis Pflegestufe

8. Andere Unterlagen die ihr Geld wert sind

- ✓ Handwerkerleistungen (z. B. Schornsteinfeger, Elektriker, Fensterbauer), Rechnung und Zahlungsnachweis erforderlich
- ✓ Haushaltsnahe Dienstleistungen (z. B. Gartenarbeiten, Haushaltshilfen, Pflegedienst), Rechnung und Zahlungsnachweis erforderlich
- ✓ Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung / des Vermieters
- ✓ Antrag Wohnungsbauprämie