



Wichtige Belege für ihre Steuererklärung auf einen Blick!

Für die Erstberatung

- Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres
- Kopie amtlicher Ausweis (bei Ehegatten für Beide)

Sonderausgaben

- Riesterrente, Rüruprente
- Einzahlung in inländische oder ausländische gesetzliche Rentenkassen
- Versicherungsbeiträge (z. B. private Kranken-, Pflegevers., Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Vers.)
- Spendenbescheinigung
- Dauernde Lasten

Außergewöhnliche Belastungen

- Nachweis über Behinderungen (Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
- Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhaus, Kur, Heilpraktiker)
- Arztfahrten (Anzahl und km)
- Unterhaltsleistungen Kinder, Ehefrau, Eltern, Großeltern, Lebensgefährte/-in
- Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen
- Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe
- Unentgeltliche Pflege von Angehörigen im häuslichen Umfeld, (mind. Pflegegrad 2)

Photovoltaik-Anlage

- Abrechnung des Stromanbieters
- Bei Photovoltaik-Anlage mit Eigenverbrauch:
 - Zählerstand Wechselrichter zum 31.12.
 - Abrechnung für den bezogenen Strom
- Falls vorhanden Kontoauszüge für Photovoltaik-Konto, Darlehensauszüge, Zinsbescheinigung
- Sonstige Kosten im Zusammenhang mit der Photovoltaik-Anlage
- Bei neuen Anlagen: Kaufrechnungen, Einspeisevertrag, Darlehensvertrag



Haushaltsnahe Dienstleistungen

- Handwerkerrechnungen nur mit ausgewiesenen Arbeitslohn inkl. Zahlungsnachweis/Kontoauszug
- Nebenkostenabrechnung (Kaminkehrer, Hausmeister)
- Aufwendung für Haushaltshilfe ohne Pflege

Energetische Sanierung

- Aufwendungen für energetische Sanierungen des Eigenheims (älter als 10 Jahre) z. B. Wärmedämmung, Heizungsanlage, Fenster und Türen
- Vorlage Bescheinigung Fachunternehmen

Kinder

- Steuer-Identifikationsnummer, falls noch nicht mitgeteilt: _____
- Anzahl Kinder mit Kindergeldbezug im Veranlagungsjahr: _____
- Kinder bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z. B. Gebühren für Kindergarten, -hort, Tagesmutter)
- Wohnt Ihr Kind noch zu Hause? Falls nein, die aktuelle Adresse lautet:

- Bescheinigung über gezahltes Schulgeld (z. B. private Schulen, Altenpflegeschulen usw.)
- Kinder über 18 Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung
- Evtl. Lohnsteuerbescheinigung, Krankenversicherungsbeiträge

Vermietungseinkünfte

- Miete, Nebenkosten (Mietvertrag, Nebenkostenabrechnung evtl. von Hausverwaltung)
- Zinsbescheinigungen Darlehen
- Reparaturrechnungen
- Sonstige Werbungskosten

Arbeitnehmertätigkeit

- Lohnsteuerbescheinigung, vermögenswirksame Leistungen
- Bescheinigung ü. Arbeitslosengeld, Elterngeld, Kurzarbeitergeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld
- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte:
 - Entfernungs-km: _____, Anzahl Fahrten _____ (Jobticket)
 - evtl. Sammelbeförderung z. B. Werksbus?
 - bei hoher Fahrleistung (TÜV-Bericht, ASU, Inspektionsrechnungen mit km-Stand)
 - Unfallkosten Pkw



- Homeoffice, abgeschlossenes Büro oder sonstige Räumlichkeiten, Anzahl Arbeitstage: _____
- Arbeitszimmer, Telefonkosten
- Firmenwagen (ggf. Fahrtenbuch, Zuzahlungen z. B. Treibstoff)
- Beiträge zu Gewerkschaften und Berufsverbände: _____
- Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- Fortbildungskosten (z. B. Meisterkurs abzgl. zuordenbarer Zuschüsse wie BAföG)
- Bewerbungskosten (z. B. Fahrtkosten, Bürobedarf)
- Umzugskosten beruflich veranlasst
- Unfallversicherung und Berufsrechtsschutzversicherung
- Winterbeschäftigungsumlage
- Auswärtstätigkeit (erhöhte Fahrtkosten, Unterkunftskosten, Verpflegungsmehraufwendungen – steuerfreier Ersatz, Mahlzeitengestellung)
- Doppelte Haushaltsführung (z. B. Miete, Mietnebenkosten, notw. Hausrat Zweitwohnungssteuer)

Einkünfte allgemein

- Land- und Forstwirtschaft – Pachteinnahmen unverändert zum Vorjahr? Bei Veränderung bitte geänderten Pachtvertrag vorlegen.
- Bei Rentenbezug (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, Betriebs- und Privatrenten)
 - bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
 - ansonsten jährliche Mitteilung der Rentenanpassung
- Kapitaleinkünfte (Steuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung), wenn Einkünfte über 801€/1.602 € (ab 2023: 1.000 €/2.000 €) lagen bzw. der Freistellungsauftrag nicht richtig verteilt wurde
- Investmentfonds (Steuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung für ausländische Depots, Steuerbefreiung für Altanteile, Vorabpauschale)
- Ausländische Einkünfte (z. B. Renten, Vermietung, Kapitaleinkünfte)
- Neuanschaffung:
 - Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerbsteuer bzw. Baukosten
 - evtl. Bescheinigung für Sonderabschreibung Mietwohnungsneubau, Baudenkmal

Für die Folgeberatung

Wesentliche Änderungen zum Vorjahr:
