

Rosenberger & Plöchinger

Steuerberatersozietät

Ihre Steuer-Checkliste Notwendige Unterlagen

Arbeitnehmer:

a) Einnahmen

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über
 - Arbeitslosen-/Krankengeld
 - Mutterschafts-/Elterngeld
- Vermögenswirksame Leistungen
- Letzter Steuerbescheid

b) Werbungskosten:

- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte, Auswärtstätigkeit
 - Anzahl Fahrten, Entfernung km
 - Unfallkosten auf dem direkten Weg zur Arbeit
 - Nachweis Bus-, Zugkosten
- Gewerkschaftsbeiträge, Arbeitnehmer-Rechtsschutz, Unfallversicherung
- Bewerbungskosten (Foto, Kopier-, Porto-, Fahrtkosten)
- Arbeitsmittel (z. B. Werkzeug, Computer, Zeitschriften)
- Home-Office-Tage u. Einrichtung des Arbeitszimmers
- Steuerberatungskosten
- Doppelte Haushaltsführung (Miete, Strom, Zweitwohnungssteuer)
- Fortbildungskosten (zusätzlicher Führerschein, Lehrgänge, Meisterkurs)

Vermietung:

- Daten zur Immobilie (z.B. Baujahr, Wohn-/Nutzfläche)
- Kaufvertrag, Notarkosten, Gebühren, Steuern (bei Neuanschaffung)
- Mietverträge
- Nebenkostenabrechnung
- Zinsbescheinigungen (Darlehen)
- Bau-, Reparurrechnungen

Renteneinkünfte:

- Rentenbescheid

Kapitaleinkünfte:

- Steuerbescheinigungen In- u. Ausland

Nebengewerbe:

- Gewerbean-/abmeldung
- Schriftverkehr Finanzamt
- Belege/Nachweise zu allen Einnahmen und Ausgaben
(wenn keine laufende Buchführung)

Kinder:

- Name u. Geb.-Datum
- Wohnort
- Bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z. B. Kindergarten, -hort, Tagesmutter, Au-pair)
- Über 18 Jahre: Ausbildungs-, Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung
- Steuer-ID-Nummer der Kinder

Sonderausgaben:

- Bescheinigung Riester-/Rüuprente
- Versicherungsbeiträge
(meist ist der Höchstbetrag durch Kranken-u. Pflegeversicherung gedeckt; weitere Beiträge sind nicht ansetzbar)
- Spendenbescheinigungen
- Unterhaltsleistungen
- Austrag

Außergewöhnliche Belastungen:

- Medikamente, Brille, Zahnarzt, Physiotherapeut usw.
(wirken sich erst bei hohen Beträgen aus; Rechnen Sie am besten die Kosten zusammen und klären Sie mit uns ab, ob wir die Belege brauchen)
- Nachweis Behinderung
- Nachweis Pflegegrad von gepflegten Personen
- Steuer-ID-Nummer der gepflegten Person
- Beerdigungskosten (abzügl. erhaltenen Nachlass)

Rosenberger & Plöchinger

Steuerberatersozietät

Haushaltsnahe Dienstleistungen:

(wenn per Bank bezahlt)

- Kaminkehrer, Kundendienst Heizung, Malerarbeiten (nur Arbeitslohn)
- Nebenkostenabrechnung mit ausgewiesenen haushaltsnahen Dienstleistungen

Energetische Sanierungsmaßnahmen:

(Zeitraum 01.01.2020 – 31.12.2029)

- Voraussetzung **KEINE** Kfw-Förderung oder sonst. öffentl. Mittel
- Begünstigtes Objekt muss bei der Durchführung der Baumaßnahme älter sein als 10 Jahre (Beginn der Herstellung) **und** selbstgenutzt
- Begünstigt sind Material- und Arbeitsaufwendungen
- Zahlungsnachweis (Kontoauszug)
- **Fachunternehmerbescheinigung** nach amtl. vorgeschriebenem Muster über die Durchführung der Maßnahme auch durch Energieberater möglich

Private Angaben:

- Bankverbindung
- Telefonnr., Emailadresse
- Religionszugehörigkeit (evtl. Austrittsdatum)
- Hochzeitsdatum
- Trennungsdatum
- Beruf

Wichtig für die Bearbeitung:

- Letzter Steuerbescheid
- Letzte Steuererklärung

Diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In Einzelfällen können weitere Belege benötigt werden.

Wir bitten Sie, uns Ihre Unterlagen als **PDF-Datei zukommen zu lassen. Papierdokumente müssen wir selbst einscannen. Diese Arbeit wird bei erheblichem Mehraufwand ggf. an Sie weiterberechnet.**

Ihre Dokumente können Sie gerne per Email an uns senden. Die Emailadresse Ihres Sachbearbeiters finden Sie auf unserer Homepage:

www.rosenberger-ploechinger.de

Wir steuern Ihren Erfolg!

Rechtsform: GdBR
StNr.: 153 / 173 / 59303
Sitz: Hauzenberg
Geschäftsführer: Gerhard Rosenberger
Thomas Plöchinger

VR Bank Passau eG
BLZ: 740 900 00
Kto.Nr.: 18 129 80
IBAN: DE 59 7409 0000 0001 8129 80
BIC: GENODEF1PA1