

## Checkliste für Ihre Steuerunterlagen

1. Steuererklärung und Steuerbescheid vom Vorjahr
2. Prüfung der Stammdaten:
  - 2.1. Identifikations-Nummer des BZSt
  - 2.2. Anschrift
  - 2.3. Bankverbindung
  - 2.4. Persönliche Verhältnisse (Geburtsstage, Hochzeitsdatum, Berufsbezeichnung, Kirche)
3. Angaben der Kinder (Name, Geburtsdatum, Identifikations-Nummer des BZSt, Tätigkeit, ggf. Anschrift)
4. Sonderausgaben
  - 4.1. Versicherungen:
    - 4.1.1. Haftpflichtversicherung: Privat und Auto
    - 4.1.2. Unfall-, Kranken-, Pflegeversicherung
    - 4.1.3. Lebensversicherung oder Private Rente mit Versicherungsschein  
(mit / ohne Kapitalwahlrecht)
  - 4.2. Spendenbescheinigungen
  - 4.3. Fortbildungskosten
5. Steuerberaterkosten
6. Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerrechnungen
7. Krankheitskosten (Arzt- und Zahnarztrechnungen, Medikamente, Fahrten zu Ärzten)
8. ggf. Behindertenausweis eines Familienmitglieds
9. Jahreslohnsteuerbescheinigungen
10. Nachweise über Krankengeld, Arbeitslosengeld, Mutterschafts- und Elterngeld
11. Anlage VL (Vermögenswirksame Leistungen)
12. Werbungskosten
  - 12.1. Arbeitsmittel
  - 12.2. Gewerkschaftsbeiträge
  - 12.3. Reisekosten
  - 12.4. Entfernung zwischen Wohnung - Arbeit
  - 12.5. Arbeitskleidung

- 12.6. sonstige Kosten, die mit dem Beruf in Verbindung stehen
- 13. Steuerbescheinigung für Kapitalerträge (Zinseinkünfte)
- 14. Bei Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung:
  - 14.1. Kopie des Mietvertrags
  - 14.2. Höhe der Mieteinnahmen (Kopie eines Kontoauszugs)
  - 14.3. Anschaffungs- /Herstellungskosten / Abschreibungsbetrag der Vorjahre
  - 14.4. Darlehenszinsen
  - 14.5. Schornsteinfeger
  - 14.6. Hausversicherung
  - 14.7. Wasser- und Energieversorgung
  - 14.8. Grundabgaben
  - 14.9. Stadtwerke
- 15. ggf. Rentenbescheide
- 16. Sonstige Einnahmen und Bezüge?  
(Bspw. Stromeinspeisung, Unterhalt, ...)