

Checkliste für Mitglieder

Stand: 07/2024

Für die Bearbeitung Ihrer Steuerunterlagen benötigen wir ggf. folgende Unterlagen und Auskünfte:

Allgemeine Angaben zur Person:	
Ihre persönlichen Daten, Steuernummer, Geburtstag, Konfession, Wohnort, Beruf etc.	
Familienstand (seit wann)	
Angaben zum Ehepartner / eingetragene Lebensgemeinschaft	
Angaben zu den Kindern	
Geschiedene Ehepartner	
Lebensgefährten	
Kopie Personalausweis/Reisepass	
Bankverbindung	
Bescheinigungen über staatliche Leistungen – Elterngeld, Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld	
Steueridentifikationsnummer für den Steuerpflichtigen, Ehegatten und deren Kinder	
Steuerbescheid des Vorjahres	

Arbeitseinkommen	
Elektronische Lohnsteuerbescheinigungen – Arbeitslohn	
Abfindungsvereinbarung/Auflösungsvertrag	
Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen	
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte	
Kurze Tätigkeitsbeschreibung (zur Bestimmung erste Tätigkeitsstätte)	
Dienstwagen	
Auswärtstätigkeit, Aufstellungen über die tägliche Abwesenheit	
Spesenabrechnungen / Erstattungen durch Arbeitgeber	
Arbeitszimmer bei Lehrern und Außendienstmitarbeitern	
Doppelte Haushaltsführung	
Fortbildung	
Gewerkschaftsbeiträge, Arbeitskleidung, Computer	
Berufliche Versicherungen, z.B. Berufs-RS	
Bewerbungskosten	
Beruflich bedingte Umzugskosten	
Homeoffice-Tage	
Information zur Energiepreispauschale (wichtig bei Minijobbern)	

Kapitaleinkommen	
Alle Steuerbescheinigungen der Banken über die Kapitalerträge	
Beziehungen zu Finanzinstituten im Ausland (Konto bei einer ausländischen Bank)	
Zinseinnahmen aus Privatdarlehen	
direkte Gewinnausschüttungen aus Anteilen an Kapitalgesellschaften (GmbH)	

Zinsen aus sonstigen Kapitalforderungen (z. B. Steuererstattungen)	
Zinsen aus Bausparguthaben	

Vermietungseinkommen	
Einheitswertbescheid	
Kaufvertrag – Eigentumsverhältnisse, ggf. Grundbuchauszug	
Mietverträge, Verträge über vereinbarte Nutzungsrechte, Angaben zur Wohnungsgröße	
Belege über die Mieteinnahmen inkl. Nebenkosten und die Erstattungen der Nebenkosten	
Garagenmieten sowie sonstige Einnahmen z.B. Zinsen aus Bausparguthaben bei einer Bausparfinanzierung	
Mitteilungen über Einkünfte auf Immobiliengesellschaft/Grundstücksgemeinschaft	
Werbungskosten	
Belege für - Schuldzinsen - die Erhaltungsaufwendungen - die Nebenkosten - Grundsteuer - Abrechnungen der Hausverwalter	

Renteneinkommen	
Rentenbescheinigung für gesetzliche und private Renten aus dem In- und Ausland – erstmaliger Bezug sowie laufende Rentenbescheinigungen	
Elektronische Lohnsteuerbescheinigungen – Pensionen, Betriebsrenten aus dem In- und Ausland	

Sonstige Einkünfte:	
Private Veräußerungsgeschäfte innerhalb von 1 Jahr	
Verkauf von Immobilien innerhalb von 10 Jahren	
gelegentliche Einnahmen, z.B. aus Provisionen für Vermittlungen	
empfangene Unterhaltszahlungen vom getrenntlebenden oder geschiedenen Ehepartner	
Einnahmen aus der Vermietung von beweglichen Gegenständen (z.B. Containern)	
sonstige wiederkehrende Bezüge	
Wurden Online-Verkäufe (z. B. Ebay, Vinted, Rebuy usw.) getätigt?	

Ehrenamtliche Tätigkeit	
Sind die Einnahmen hieraus höher als 3.000 Euro - § 3 Nr. 26 EStG als Übungsleiter 840 Euro - § 3 Nr. 26a EStG für ein Ehrenamt	

Photovoltaikanlage	
Wird eine Photovoltaikanlage betrieben? Wenn ja, mit welcher Bruttoleistung? Auf was für einem Gebäude befindet sich die Anlage (Einfamilienhaus, Zwei-/Mehrfamilienhaus etc.)?	

Kinder	
Vollständige Adresse, wenn abweichend	
Kinderbetreuungskosten für Kinder bis 14 Jahre	
steuerfreie Arbeitgebererstattungen für Betreuungskosten	
Belege zu gezahltem Schulgeld (z.B. bei Privatschulen)	
Zuständige Kindergeldkasse (Bescheid über die Festsetzung des Kindergeldes)	
Ausbildungsnachweis, Arbeitsverträge, Schul- oder Studienbescheinigung	
von den Eltern gezahlte Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	
Auswärtige Unterbringung - Adresse	
Etin-Bescheinigung der Kinder in der Ausbildung	
Grad der Behinderung – Bescheid des Versorgungsamtes	
Pflegegrad – Nachweis der MDK	
Bei getrenntlebenden oder unverheirateten Elternteilen/geschiedene Ehe: Vor- und Nachname des anderen Elternteils Vollständige Anschrift evtl. Unterhaltsleistungen/Zahlungen zum Versorgungsausgleich an den geschiedenen Ehegatten	

Sonderausgaben	
Versicherungsbeiträge – Kranken-, Lebens-, Pflege-, Haftpflicht-, Kfz-, Unfall-, Berufsunfähigkeits- sowie private Rentenversicherungen, auch aus dem Ausland	
Erstattungen der Krankenkassen (auch aus Bonusprogrammen)	
Spendenbescheinigungen (ggf. Kontoauszüge bei kleineren Spenden)	
Unterhaltsleistungen an den geschiedenen Ehegatten, Zahlungsnachweise über den Unterhalt und ggf. die übernommenen Krankenkassenbeiträge	
Kirchensteuerbescheid (Erstattung oder Nachzahlung)	
Riester-Rente – Bescheinigung des Anbieters, Sozialversicherungsnummer	

Außergewöhnliche Belastungen	
Nachweis einer Behinderung oder/und eines Pflegegrads	
Unterhaltsleistungen an Verwandte im In- und Ausland und deren Identifikationsnummer	
Krankheitskosten für den Steuerpflichtigen, Ehegatten und deren Kinder	
Pflegeheimkosten für Ehegatten, nahe Angehörige	
Beerdigungskosten	

Steuerermäßigungen	
Handwerkerleistungen und haushaltsnahe Dienstleistungen	
Handwerkerrechnungen für Reparaturen und Modernisierungen im Haushalt, Kaminkehrer, Heizungswartung, etc. sowie für Aus- und Umbauten am bereits fertig gestellten Haus	
Abrechnungen der Verwalter für Eigentümer und Mieter sowie Nebenkostenabrechnungen der Vermieter	
Kosten für Hilfen im Haushalt z.B. für Putz- oder Gartenarbeiten	
Dienstleistungen für die Pflege alter Menschen oder für die Betreuung von Kindern	
Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung	
Bescheinigung des Fachunternehmens gem. § 35c Abs. 1 S.7 EStG für die energetische Gebäudesanierung, sowie deren Rechnung und Kontoauszug der Überweisung	
Rechnung des Energieberaters, sowie entsprechender Kontoauszug der Überweisung	