

Checkliste: Wichtige Belege für die Steuererklärung

Für die Erstberatung

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

Sonderausgaben

- Riesterrente, Rüruprente
- Einzahlung in inländische oder ausländische gesetzliche Rentenkassen
- Versicherungsbeiträge (z. B. private Kranken-, Pflege-, 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
- Heim kosten, 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