

CHECKLISTE: STEUERUNTERLAGEN

EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG

Beim Besprechungstermin mitbringen!

- Steueridentifikationsnummer
- Steuerbescheid des Vorjahres
- gültigen Personalausweis oder Reisepass

Einnahmen

- Lohnsteuerbescheinigung/-en oder Lohnabrechnung/-en
Dezember (auch Betriebsrenten und Pensionen)
- Rentenbescheid oder Rentenanpassungsmitteilung
der gesetzlichen Rentenversicherung,
z. B. Alters-, Witwen-, Waisen-, Erwerbsunfähigkeitsrente
- Leistungsnachweis über andere Renten,
z. B. ZVK, VBL, Versicherungsrenten, ausländische Renten
- Nachweis über Lohnersatzleistungen,
Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld,
Krankengeld, ALG II (Hartz IV), Elterngeld
- vermietete Immobilien, z.B. Mietverträge, Haus-
Geldabrechnungen der Hausverwaltung, Schuldzinsen,
Nebenkostenabrechnungen mit dem Mieter
- Bescheinigungen über Kapitalerträge (Zinsen)
Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Abgeltung-
Steuer, Erträgnisaufstellung
- ausländische Einnahmen
- Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften
z. B. Immobilienverkauf, Handel mit Kryptowährungen
- Einnahmen aus geringfügigen Beschäftigungs-
Verhältnissen (Minijobs)
- Einnahmen aus Übungsleitertätigkeiten bzw.
ehrenamtlichen Tätigkeiten

Nachweise für Ihre Kinder

- Steueridentifikationsnummer
- Lohnsteuerbescheinigung
- Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Kontoauszug)
- Schulgeldbescheinigung
- Ausbildungsnachweise
z. B. Schul-/Studienbescheinigung, Lehrvertrag, BAföG

Werbungskosten

- Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung,
z. B. Miete, Mietnebenkosten
- Dienstreisen, Auswärtstätigkeiten
(ggf. Arbeitgeberbescheinigungen)
- Umzugskosten
- Bewerbungskosten
- eigene Fortbildung, Ausbildung, z.B. Kursgebühren,
Fahrt-Kosten, Kosten für die Meisterprüfung oder
ein Studium
- Aufwendungen für Arbeitsmittel,
z. B. Fachliteratur, Werkzeuge, Computer, Berufskleidung
- Arbeitszimmer, z.B. Mietvertrag, Grundriss
- Beiträge zu Berufsverbänden
- Rechtsschutzversicherung
- Aufwendungen für Übungsleitertätigkeiten,
Fahrtkosten, Trainerschein

Sonderausgaben

- Versicherungsbeiträge
 - Jahresbescheinigung der übermittelten Beiträge
zur privaten Kranken- und Pflegeversicherungen
 - weitere Versicherungen, wie z.B. Haftpflicht-, Unfall-,
Lebens- oder Rentenversicherung
- Nachweise über Spenden und Beiträge,
z. B. VDK, Freiwillige Feuerwehr, Parteispenden
- private Altersvorsorge
 - Riester Rente
 - Bescheinigung nach § 92 EStG
 - Meldung zur Sozialversicherung der beiden vorangeg-
enen Jahre
 - Bescheinigung der übermittelten Beiträge zur Basisrente

Außergewöhnliche Belastungen

- haushaltsnahe Dienstleistungen im eigenen Haushalt,
z. B. Kosten für Hausmeister, Winterdienst, Gartenpflege
(nur Lohnkosten absetzbar, keine Barzahlung)
- Handwerkerrechnungen für Arbeiten im eigenen Haushalt,
z.B. Wartungs-, Maler-, Bodenbelagsarbeiten
(nur Lohnkosten absetzbar, keine Barzahlung)
- Nebenkostenabrechnung des Vermieters (bzw. der
Haus-Verwaltung) der beiden vorangegangenen Jahre
- Krankheitskosten, z.B. Arztkosten, Medikamente,
Zahnarzt, Brillen, Kosten für Kur und Heilbehandlungen,
Krankenhausaufenthalt, Fahrtkosten zu Ärzten,
Pflegekosten
- Beerdigungskosten
- Unterhaltsleistungen
- Nachweis über Grad der Behinderung, Pflegegrad,
z. B. Bescheinigung oder Ausweis über Körperbehinderung
oder Rentenbescheid über Unfallrente (auch für Kinder)

Sonstige Belege

- Nachweis über geleistete Steuervorauszahlungen
- Antrag auf Wohnungsbauprämie
- Nachweis über Vermögenswirksame Leistungen
- Bankverbindung (IBAN)

Dies ist keine vollständige Aufzählung. Eine individuelle, persönliche Beratung ist durch nichts zu ersetzen.
