

Checkliste Steuererklärung

Einkünfte

- ☐ Lohnsteuerbescheinigung
- ☐ Bescheinigung über
 - ☐ Arbeitslosen-, Eltern-, Kurzarbeitergeld
 - ☐ Kranken-, Mutterschaftsgeld
- ☐ Bei Rentenbezug (z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, Betriebs- und Privatvermögen)
 - ☐ bei erstmaligem Bezug: Rentenbescheid, Vertrag
 - ☐ jährliche Rentenbescheinigung
- ☐ Kapitaleinkünfte (Steuerbescheinigungen)

Vermietungseinkünfte

- ☐ Miete, Nebenkosten (Mietvertrag, Nebenkostenabrechnung)
- ☐ Jahresabrechnung der Hausverwaltung
- ☐ Zinsbescheinigungen für Darlehen
- ☐ Bau-, Reparaturrechnungen
- ☐ bei Anschaffung/Herstellung: Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerbsteuer
- ☐ Sonderabschreibung nach § 7b Baudenkmal

Werbungskosten Arbeitnehmer

- ☐ Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte
 - ☐ Entfernungs-km, Anzahl der Fahrten, Jobticket
 - ☐ Sammelbeförderung (z.B. Werkbus)
 - ☐ bei hoher Fahrleistung (z.B. TÜV-Bericht, ASU, Inspektionsrechn.)
- ☐ Unfallkosten-Pkw
- ☐ Firmenwagen (ggf. Fahrtenbuch, Zuzahlungen z.B. Treibstoff)
- ☐ Gewerkschaftsbeiträge
- ☐ Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- ☐ Arbeitszimmer bzw. Homeoffice-Pauschale, Telefon-, Internetkosten
- ☐ Fortbildungskosten (z.B. Studienkosten, Techniker-, Meisterkurs abzgl. direkt zuordenbare Zuschüsse z.B. Bafög)
- ☐ Bewerbungskosten (z.B. Fahrtkosten, Bürobedarf)
- ☐ Umzugskosten beruflich veranlasst abzgl. steuerfreier Ersatz
- ☐ Unfall- und Berufsrechtsschutzversicherung
- ☐ Steuerberatkungskosten
- ☐ Winterbeschäftigungsumlage
- ☐ Auswärtstätigkeit (z.B. Fahrt-, Unterkunftskosten, Verpfl.mehraufwand abzgl. steuerfreier Ersatz, Mahlzeitenregelung)
- ☐ Doppelte Haushaltsführung (z.B. Miete, Nebenkosten, notwendiger Hausrat usw.)

Werbungskosten Rentner

- ☐ Gewerkschaftsbeiträge
- ☐ Rentenberater
- ☐ Rechtsanwalt bei Rechtsstreitigkeiten i.S. Rente
- ☐ Steuerberater für Anlage R

Energetische Sanierung

- ☐ Aufwendungen für energetische Sanierung des Eigenheims (älter als 10 Jahre) z.B. Wärmedämmung, Heizungsanlage, Fenster und Türen
- ☐ Bescheinigung des Fachunternehmens/Energieberaters
- ☐ Öffentliche Zuschüsse/KfW-Darlehen -> keine Förderung

Aufwendungen im eigenen Haushalt

- ☐ Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn)
- ☐ Nebenkostenabrechnung (z.B. Kaminkehrer, Hausmeister)
- ☐ Aufwendungen für Hilfe im eigenen Haushalt
- ☐ Öffentlichen Zuschüsse/KfW-Darlehen -> keine Förderung

Sonderausgaben

- ☐ Riester-, Rüruprente
- ☐ Einzahlung in in- oder ausländische gesetzl. Rentenkassen
- ☐ Versicherungsbeiträge (z.B. private Kranken-, Pflege-, Leben-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung)
- ☐ Spendenbescheinigungen
- ☐ Kirchensteuererstattung/ -nachzahlung

Außergewöhnliche Belastungen

- ☐ Nachweis über Behinderung (z.B. Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
- ☐ Aufwendungen für Pflege- und Betreuungsleistungen (im Haushalt) abzgl. Zuschuss (z.B. Pflegegeld/ -tage- geld/ -sachleistungen etc.)
- ☐ Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker)
- ☐ Fahrtkosten zu Ärzten (Anzahl und km)
- ☐ Beerdigungskosten, existentielle Gerichtsverfahren
- ☐ Unterhaltsleistungen für Kinder, Ex-Mann/ -Frau, Eltern, Großeltern, Lebensgefährte:in
- ☐ Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (KV/PV-Beiträge) für unterhaltene Personen
- ☐ Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe

Kinder

- ☐ Steuer-Identifikationsnummer
- ☐ Bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z.B. Gebühren für Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter)
- ☐ Über 18 Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung
- ☐ Ausbildungsfreibetrag bei auswärtiger Unterbringung
- ☐ Schulgeld (z.B. Privat-, Altenpflegeschulen etc.)
- ☐ Lohnsteuerbescheinigung, KV/PV-Beiträge
- ☐ Nachweis für Alleinerziehende

Für die Erstberatung

- ☐ Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres
- ☐ Kopie des amtlichen Ausweises (bei Ehegatten für beide)