



## CHECKLISTE | Steuererklärung

### Allgemeine Informationen

- Personalausweis oder Reisepass – müssen aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung beim Erstgespräch zur Identifizierung vorgelegt und kopiert werden.
- Steuernummer, Steueridentifikationsnummer
- Einkommensteuerbescheid aus dem Vorjahr / Vorauszahlungsbescheid
- Ggf. Kontoauszüge des betreffenden Jahres

### Einkommen

- Elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en)
- Bescheinigung von
  - Arbeitslosengeld
  - Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld
  - Übergangsgeld
  - Insolvenzausfallgeld (von Agentur für Arbeit)
- Abfindung Abfindungsvereinbarung, Auflösungsvertrag
- Für Rentner (z. B. Alters-, Invaliditäts-, Witwen-, Betriebs- und Privatrente)
  - beim erstmaligen Rentenbezug: der Bescheid über den Rentenzuschuss
  - jährliche Rentenbescheinigung
- Kapitaleinkünfte (Steuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung)
- Investmentfonds (Steuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung für ausländische Depots, Vorabpauschale)
- Ausländische und sonstige Einkünfte (z. B. Renten, Vermietung, Kapitaleinkünfte, Kryptowährung)

### Mieteinnahmen

- Miete, sonstige Aufwendungen (z. B. Mietvertrag, Abrechnung sonstiger Aufwendungen der Hausverwaltung)
- Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerbsteuer
- Bau-, Reparaturrechnungen
- Zinsen auf Darlehen, Zinsanteil unverzinslicher Forderungen
- Grundsteuer, Wasser, Abwasser, Strom, Müllabfuhrgebühren, Betriebskosten der Heizungsanlage
  - wie Wartung, Brennstoff, Nebenkostenaufstellung (von der Hauseigentümergeinschaft)
- Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter

### Haushaltsnahe Dienstleistungen

- Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn)
- Nebenkostenabrechnung (z. B. Kaminkehrer, Hausmeister)
- Kosten für Hilfe im eigenen Haushalt

### Sonderausgaben

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



## Werbungskosten

- Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte
  - Entfernungskm, Anzahl der Fahrten, Jobticket
  - Sammelbeförderung (z. B. Werkbus)
  - bei hoher Fahrtleistung (z. B. TÜV-Bericht, ASU,
- 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
- Steuerberatungskosten (z. B. Mitgliedsbeitrag im Lohnsteuerhilfeverein)
- Winterbeschäftigungsumlage
- Auswärtstätigkeit (z. B. Fahrt-, Unterkunftskosten, Verpflegungsmehraufwendungen abzgl. steuerfreier Ersatz, Mahlzeitengestellung)
- Doppelte Haushaltsführung (z. B. Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer abzgl. steuerfreier Ersatz)

## 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/-tagegeld/-sachleistungen etc.)
- Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker)
- Fahrtkosten zu Ärzten (Anzahl und km)
- Beerdigungskosten, existenzielle 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

- 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
- Steuer-Identifikationsnummer (falls vorhanden)