

# 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.

---