



STEUER-CHECKLISTE

Welche Belege sind für die Erstellung Ihrer Steuererklärung notwendig?

FÜR DIE ERSTBERATUNG UND NEUMANDATE

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

EINKÜNFTE

- ☐ Lohnsteuerbescheinigung, vermögenswirksame Leistungen

Bescheinigung über

- ☐ Arbeitslosengeld, Elterngeld, Kurzarbeitergeld
- ☐ Krankengeld, Mutterschaftsgeld

Bei Rentenbezug (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, Betriebs- und Privatrenten)

- ☐ Rentenbescheid (Bei erstmaligem Bezug)
- ☐ jährliche Rentenbescheinigung

KAPITALEINKÜNFTE

- ☐ Kapitaleinkünfte (Steuerbescheinigung, Ertragnisaufstellung)
- ☐ Investmentfonds (Steuerbescheinigung, Ertragnisaufstellung für ausländische Depots, Vorabpauschale)
- ☐ Ausländische und sonstige Einkünfte (z. B. Renten, Vermietung, Kapitaleinkünfte, Kryptowährung)

AUSLÄNDISCHE EINKÜNFTE

- ☐ Angaben zu der Art der Einkünfte (Vermietung, Kapitaleinkünfte etc.)
- ☐ Nachweis über Besteuerung der Einkünfte im Ausland
- ☐ Ausländische Steuererklärung / Steuerbescheide

VERMIETUNGSEINKÜNFTE

- ☐ Miete, Nebenkosten (z. B. Mietvertrag, Nebenkostenabrechnung Hausverwaltung)
- ☐ Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerbsteuer
- ☐ Bau-, Reparaturrechnungen
- ☐ Zinsbescheinigungen für Darlehen
- ☐ Sonderabschreibung nach § 7b, Baudenkmal

WERBUNGSKOSTEN

Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte

- ☐ Entfernungskm, Anzahl der Fahrten, Jobticket
- ☐ 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

WEITERE WERBUNGSKOSTEN

- ☐ Unfall- und Berufsrechtsschutzversicherung
- ☐ Steuerberatungskosten (z. B. Mitgliedsbeitrag im Lohnsteuerhilfeverein)
- ☐ Auswärtstätigkeit (z. B. Fahrt-, Unterkunftskosten, Verpflegungsmehraufwendungen abzgl. steuerfreier Ersatz, Mahlzeitengestellung)
- ☐ Doppelte Haushaltsführung (z. B. Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer abzgl. steuerfr. Ersatz)

HAUSHALTSNAHE DIENSTLEISTUNGEN

- ☐ Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn)
- ☐ Nebenkostenabrechnung (z. B. Kaminkehrer, Hausmeister)
- ☐ Aufwendungen für Haushaltshilfe, Pflege- und Betreuungsleistungen im Haushalt

SONDERAUSGABEN

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

AUßERGEWÖHNLICHE BESLASTUNGEN

- ☐ Nachweis über Behinderung (z. B. Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
- ☐ 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 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)

Haben Sie noch Fragen zu den Steuerunterlagen?
Unsere Berater:innen helfen Ihnen gerne weiter!

www.deutsche-einkommensteuer.de

