

Checkliste für Ihre Steuererklärung



Für die Erstberatung:

- ✓ Steuerbescheid & Steuererklärung des Vorjahres
- ✓ Kopie amtlicher Ausweis (bei Ehegatten für beide)

Einkünfte allgemein:

- ✓ Lohnsteuerbescheinigung
- ✓ vermögenswirksame Leistungen
- ✓ Bescheinigung über Arbeitslosen-, Eltern-, Kurzarbeitergeld, sowie Kranken-, Mutterschaftsgeld
- ✓ Bei Rentenbezug (z.B. bei Alters- und Erwerbsunfähigkeit-, Witwen-, Betriebs-, und Privatrenten),
Bei erstmaligem Bezug: Rentenbescheid, sonst: jährliche Rentenbescheinigung
- ✓ Kapitaleinkünfte (Steuerbescheinigung, Ertragnisaufstellung)
- ✓ Investmentfonds (Steuerbescheinigung, Ertragnisaufstellung für ausländische Depots, Steuerbefreiung für Altanteile, Vorabpauschale
- ✓ Ausländische Einkünfte und sonstige Einkünfte (z.B. Kryptowährung)
- ✓ Nachweise über Gewinne und / oder Verluste aus Kapitalbeteiligungen

Vermietungseinkünfte:

- ✓ Bei Neuanschaffung: Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühren, Grunderwerbssteuer, Darlehensverträge, Belege zu Baukosten
- ✓ Miete- bzw. Pachtverträge
- ✓ tatsächliche Mieteinnahmen (Kaltmiete & Nebenkosten)
- ✓ Anzahl der Fahrten zur Mietwohnung
- ✓ Belege zu Instandhaltung und nachträglicher Umbauten / Erweiterungen
- ✓ Belege zu laufenden Kosten z.B. Grundsteuer, Jahresrechnung, Strom / Wasser / Gas, Versicherungen, Hausverwaltung Nebenkostenabrechnung
- ✓ Zinsbescheinigungen Darlehen & Kontoauszüge Mietkonto
- ✓ Sonderabschreibungen Mietwohnungsbau, Baudenkmal

Werbungskosten:

- ✓ Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte
Entfernungskilometer: _____
Anzahl Fahrten: _____
Jobticket, Sammelbeförderung, bei hoher Fahrleistung (TÜV Bericht, ASU, Inspektionsrechnungen mit KM-Stand)
Anzahl Tage 100% Homeoffice: _____
- ✓ Unfallkosten mit privaten PKW
- ✓ Firmenwagen (ggf. Fahrtenbuch, Zuzahlungen, z.B. Benzin)
- ✓ Gewerkschaftsbeiträge, Verbandsbeiträge
- ✓ Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- ✓ Arbeitszimmer (z.B. Möbel & Größe des Zimmers) bzw. Homeoffice-Pauschale
- ✓ Telefon- & Internetkosten
- ✓ Fortbildungskosten z.B. Techniker-, Meisterkurs abzgl. direkt zuordenbare Zuschüsse (z.B. BAföG), Kursgebühren, Fahrtkosten, Abwesenheit von Wohnung in Std., Nachweis von Erstattungsbeiträgen des Arbeitgebers
- ✓ Bewerbungskosten z.B. Fahrtkosten, Bürobedarf
- ✓ Umzugskosten beruflich veranlasst
- ✓ Unfallversicherung & Berufsrechtsschutzversicherung
- ✓ Steuerberatungskosten
- ✓ Winterbeschäftigungsumlage im Baugewerbe (Dez - Lohnabrechnung)
- ✓ Auswärtstätigkeit (Fahrtkosten, Unterkunftskosten, Verpflegungsmehraufwendungen, steuerfreier Ersatz, Mahlzeitengestellung)
- ✓ Doppelte Haushaltsführung (z.B. Miete, Mietnebenkosten, Maklerkosten, Anzahl der Fahrten zum doppelten Haushalt, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer)

Energetische Sanierung:

- ✓ Aufwendungen für energetische Sanierung des Eigenheims (älter als 10 Jahre) z.B. Wärmedämmung, Heizungsanlage, Fenster & Türen
- ✓ Vorlage Bescheinigung Fachunternehmen
- ✓ Bei öffentlichen Zuschüssen bzw. KfW Darlehen keine Förderung

Checkliste für Ihre Steuererklärung



Haushaltsnahe Dienstleistungen:

- ✓ Bei öffentlichen Zuschüssen bzw. KfW-Darlehen keine Förderung
- ✓ Nebenkostenabrechnung (Kaminkehrer, Hausmeister)
- ✓ Aufwendungen für Haushaltshilfe ohne Pflege, Gartenpflegearbeiten, Schneeräumdienst
- ✓ Umzugsdienstleistungen
- ✓ Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn)

Handwerkerleistungen

- ✓ Kontrollaufwendungen z.B. Heizungswartung / Kaminfeger / Gastank
- ✓ Reparatur und Wartung von Gegenständen im Haushalt (Fernseher, Waschmaschine, PC, usw.)
- ✓ Modernisierung des Badezimmers
- ✓ Modernisierung oder Austausch der Einbauküche
- ✓ Reparatur, Wartung oder Austausch von Heizungsanlagen, Elektro-, Gas- und Wasserinstallation
- ✓ Streichen / Lackieren von Türen, Fenstern, Wänden, Heizkörpern und Rohren
- ✓ Reparaturen und Austausch von Türen und Fenstern
- ✓ Arbeiten am Dach, an der Fassade, an Garagen usw.
- ✓ Arbeiten an Innen- und Außenwänden
- ✓ Alle regelmäßigen Renovierungs- und Ausbesserungsarbeiten im Haushalt

Sonderausgaben

- ✓ Riester-, Rüruprente
- ✓ Einzahlung in inländische oder ausländische gesetzliche Rentenkassen
- ✓ Versicherungsbeiträge (z.B. private Kranken-, Pflegeversicherung, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung)
- ✓ Spendenbescheinigungen und Beitragsnachweise politischer Parteien / Vereinigungen
- ✓ Kosten für eigene erstmalige Berufsausbildung (Teilnahmebescheinigung, Teilnahmegebühr Rechnung)
- ✓ Kirchensteuererstattung/-nachzahlung

Außergewöhnliche Belastungen:

- ✓ Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
- ✓ Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker, Physiotherapie)
- ✓ Fahrtkosten zu Ärzten (Anzahl und km)
- ✓ Beerdigungskosten und Nachweis über Vermögen des Verstorbenen
- ✓ Pflegeaufwendungen (Nachweis Pflegestufe bzw. Pflegegrad)
- ✓ Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe
- ✓ Unterhaltsleistungen Kinder, Exmann/-frau, Eltern, Großeltern, Lebensgefährte/-in
- ✓ Steueridentifikationsnummern der unterhaltenen Personen
- ✓ Nachweis der Einkünfte der unterhaltenen Personen
- ✓ Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen

Kinder:

- ✓ Bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z.B. Gebühren für Kindergarten-, hort-, Babysitter, Tagesmutter) Rechnung & Kontoauszug
- ✓ Schulgeld z.B. private Schulen, Altenpflegeschulen usw.
- ✓ Über 18 Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung
- ✓ Ausbildungsfreibetrag (bei auswärtiger Unterbringung)
- ✓ Nachweise zu Ausbildungskosten (Berufsausbildung, Studium)
- ✓ Lohnsteuerbescheinigung, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, Jahressozialversicherungsnachweise Minijob
- ✓ Nachweis für Alleinerziehende
- ✓ Steuer-Identifikationsnummer falls vorhanden