

Checkliste für die Steuererklärung



Diese Checkliste soll Ihnen helfen, Ihre Unterlagen und Nachweise für die optimale Steuererklärung bereitzustellen. Die aufgeführten Unterlagen und Nachweise sind Beispiele, welche ggf. nicht alle auf Sie zutreffen.

Allgemeines

- Personalausweis Kopie (Vorder- und Rückseite)
- Steueridentifikationsnummer
- Steuernummer
- Steuerbescheid des Vorjahres
- Bankverbindung
- Nachweise über Änderung des Familienstandes z. B. Heiratsurkunde
- Lohnsteuerbescheinigungen
- Nachweise über Lohnersatzleistungen, z. B. Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Krankengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld etc.
- Belege über vermögenswirksame Leistungen
- Belege über haushaltsnahe Dienstleistungen im eigenen Haushalt (Rechnungen und Zahlungsnachweise)
- Nachweise über Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt (Rechnungen und Zahlungsnachweise)
- Jahresbescheinigungen über Kapitalerträge, z. B. Zinsen, Dividenden etc.
- Unterlagen rund um vermietete Immobilien, z. B. Anschaffungskosten, Schuldzinsen, Mietverträge, Nebenkostenabrechnungen, Hausgeldabrechnungen etc.
- Nachweise über Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften, z. B. Immobilienverkauf etc.
- Nachweise über ausländische Einnahmen
- Nebenkostenabrechnung zum Mietvertrag (ggf. Vorjahresabrechnung)
- Nachweise über energetische Baumaßnahmen

Kind

- Steueridentifikationsnummer Kind
- Geburtsurkunde oder Personalausweis Kopie
- Nachweise über Kinderbetreuungskosten
- Nachweise über Kosten zur Ausbildungsplatzsuche
- Nachweise rund um die Ausbildung, z. B. Ausbildungsvertrag und Lohnsteuerbescheinigung oder Nachweise über Schul- oder Hochschulbesuch, Schul- oder Studiengebühren, BAföG etc.
- Nachweise über weiteres Elternteil bei getrennter Veranlagung (Name, Vorname, Anschrift und Geburtsdatum)

Rente

- Rentenbezugsmittelung der gesetzlichen Rentenversicherung, z. B. bei Altersrente, Hinterbliebenenrente oder Erwerbsminderungsrente etc.
- Lohnsteuerbescheinigungen, z. B. bei Beamten oder Betriebspensionen etc.
- Nachweise über weitere Renten, z. B. private Rentenversicherung, Leistungsmitteilungen zu betrieblicher Altersvorsorge etc.

Werbungskosten

- Nachweise über Bewerbungskosten
- Nachweise über Fahrtkosten zur ersten Tätigkeitsstätte
- Nachweise über die Menge der Arbeitstage im Jahr
- Nachweise über berufsbedingte Umzugskosten
- Nachweise über Kosten für doppelte Haushaltsführung (Zweitwohnung aus beruflichen Gründen)
- Nachweise über Kosten für Arbeitszimmer
- Nachweise über Homeoffice
- Nachweise über Kosten für Dienstreisen und Auswärtstätigkeiten
- Nachweise über Kosten für Arbeitsmittel, z. B. Arbeitskleidung, Fachliteratur, Werkzeuge etc.
- Nachweise über Aus- und Fortbildungskosten
- Belege über Beiträge für Berufsverbände / Gewerkschaften
- Nachweise über Kosten für die Steuerberatung

Sonderausgaben

- Nachweise über Versicherungsbeiträge, z. B. private Kranken-, Pflege-, Unfall, Haftpflicht-, Renten- und Lebensversicherung etc.
- Nachweise über private Altersvorsorge, z. B. Unterlagen zur Riesterrente etc.
- Spendenbescheinigungen oder Zahlungsnachweise bei Spenden

Außergewöhnliche Belastung

- Nachweise über Unterhaltsleistungen an unterhaltsberechtigte Angehörige
- Nachweise über Krankheits- und Pflegekosten z. B. Arzt- und Zahnarztleistungen, Krankenhausaufenthalte, Medikamente, Brillen, Kuren, Heilbehandlungen, Pflege- und Seniorenheime, Fahrten zu Ärzten etc.
- Nachweise über Erwerbsminderungsgrad bzw. Pflegegrad, z. B. Behindertenausweis
- Nachweise über Beerdigungskosten (falls nicht aus der Erbmasse gedeckt)