



Checkliste: wichtige Unterlagen ESt Erklärung

Eine Auflistung der wichtigsten Unterlagen, die Sie zu ihrem Beratungsgespräch und für die Bearbeitung Ihrer Steuererklärung mitbringen sollten. Dokumente, die wir noch benötigen, ermitteln wir im persönlichen Gespräch und können nachgereicht werden.

Allgemeine Angaben für die Erstberatung

Personalausweis oder Reisepass (muss aufgrund einer gesetzlichen Pflicht bei der Erstberatung zur Identifizierung vorgelegt und kopiert werden)	<input type="checkbox"/>
Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres	<input type="checkbox"/>
Steuernummer, Steueridentifikationsnummer	<input type="checkbox"/>
gegebenenfalls Kontoauszüge des betroffenen Jahres	<input type="checkbox"/>

Einkünfte

Lohnsteuerbescheinigung	<input type="checkbox"/>
Bescheinigungen über die Höhe des ausgezahlten <ul style="list-style-type: none">ArbeitslosengeldesKrankengeldes, Mutterschaftsgeldes, ElterngeldesÜbergangsgeldes, KurzarbeitergeldesInsolvenzausfallgeldes (von Agentur für Arbeit)	<input type="checkbox"/>
Rentenbescheide / Rentenanpassungsmitteilungen / Rentenbescheinigungen	<input type="checkbox"/>
Kapitaleinkünfte (Jahressteuerbescheinigungen)	<input type="checkbox"/>
Ausländische und sonstige Einkünfte (z. B. Renten, Vermietung, Kapitaleinkünfte, Kryptowährung)	<input type="checkbox"/>
erhaltene Unterhaltsleistungen bei Realsplitting (Anlage U)	<input type="checkbox"/>
Abfindung, Abfindungsvereinbarung / Auflösungsvertrag	<input type="checkbox"/>

Vermietungseinkünfte

Miete, Nebenkosten (z. B. Mietvertrag, Nebenkostenabrechnung Hausverwaltung)	<input type="checkbox"/>
Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerbsteuer	<input type="checkbox"/>
Bau-, Reparaturrechnungen	<input type="checkbox"/>
Zinsbescheinigungen für Darlehen	<input type="checkbox"/>
Sonderabschreibung nach § 7h und §7i EStG Baudenkmal	<input type="checkbox"/>

Werbungskosten bei der Vermietung von Wohnraum

Grundsteuer, Wasser-, Abwasser-, Strom-, Müllabfuhrgebühren, Betriebskosten der Heizung – wie Wartung, Brennmaterial, Nebenkostenabrechnung (bei WEG)	<input type="checkbox"/>
Darlehenszinsen, Zinsanteile bei unverzinslichen Forderungen	<input type="checkbox"/>
Erhaltungsaufwendungen	<input type="checkbox"/>
Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter	<input type="checkbox"/>

Werbungskosten aus nichtselbständiger Arbeit

Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte <ul style="list-style-type: none">Entfernungs-km, Anzahl der Fahrten, JobticketSammelbeförderung (z. B. Werkbus)bei hoher Fahrtleistung (z. B. TÜV-Bericht, Inspektionsrechnungen mit km Stand)	<input type="checkbox"/>
Unfallkosten-Pkw	<input type="checkbox"/>
Firmenwagen (ggf. Fahrtenbuch, Zuzahlungen, z. B. Treibstoff)	<input type="checkbox"/>
Gewerkschaftsbeiträge	<input type="checkbox"/>
Belege / Quittungen für Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufsbekleidung Fachliteratur)	<input type="checkbox"/>



Arbeitszimmer bzw. Homeoffice-Pauschale, Telefon-, Internetkosten	<input type="checkbox"/>
Fortbildungskosten (z. B. Studienkosten, Techniker-, Meisterkurs abzüglich direkt zuordenbare Zuschüsse z. B. Bafög)	<input type="checkbox"/>
Bewerbungskosten (z. B. Fahrtkosten, Bürobedarf)	<input type="checkbox"/>
Umzugskosten beruflich abzüglich steuerfreier Ersatz	<input type="checkbox"/>
Unfall- und Berufsrechtsschutzversicherung	<input type="checkbox"/>
Steuerberatungskosten (z. B. Mitgliedsbeitrag im Lohnsteuerhilfeverein)	<input type="checkbox"/>
Auswärtstätigkeit (z. B. Fahrt-, Unterkunftskosten, Verpflegungsmehraufwendungen abzüglich steuerfreier Ersatz)	<input type="checkbox"/>
Doppelte Haushaltsführung (z. B. Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer abzüglich steuerfreier Ersatz)	<input type="checkbox"/>

Kinder

Steuer-Identifikationsnummer	<input type="checkbox"/>
Nachweis für Alleinerziehende	<input type="checkbox"/>
Bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z. B. Gebühren für Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter)	<input type="checkbox"/>
Über 18 Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung	<input type="checkbox"/>
Schulgeld (z. B. Privat-, Altenpflegeschulen etc.)	<input type="checkbox"/>
Lohnsteuerbescheinigung, KV/PV-Beiträge	<input type="checkbox"/>
Aufhebungsbescheide zum Kindergeld	<input type="checkbox"/>

Haushaltsnahe Dienstleistungen

Handwerkerrechnungen inkl. Zahlungsnachweise	<input type="checkbox"/>
Nebenkostenabrechnung (z. B. Kaminkehrer, Hausmeister)	<input type="checkbox"/>
Aufwendungen für Hilfe im eigenen Haushalt	<input type="checkbox"/>

Sonderausgaben

Riester-, Rüruprente	<input type="checkbox"/>
Einzahlung in in- oder ausländische gesetzl. Rentenkassen	<input type="checkbox"/>
Versicherungsbeiträge (z. B. private Kranken-, Pflege-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung)	<input type="checkbox"/>
Spendenbescheinigungen	<input type="checkbox"/>
Kirchensteuererstattung/-nachzahlung	<input type="checkbox"/>
Kosten für eigene Berufsausbildung (Teilnahmebescheinigung, Rechnung Teilnahmegebühr)	<input type="checkbox"/>
gezahlte Unterhaltsleistungen bei Realsplitting	<input type="checkbox"/>
Zahlungen im Zusammenhang mit dem Versorgungsausgleich	<input type="checkbox"/>

Außergewöhnliche Belastungen

Nachweis über Behinderung (z. B. Ausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)	<input type="checkbox"/>
Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur)	<input type="checkbox"/>
Fahrtkosten zu Ärzten (Anzahl und km)	<input type="checkbox"/>
Unterhalt an Angehörige (Nachweise über Zahlungen, Nachweis eigener Einkünfte, Bezüge und Vermögen der unterstützten Person, Steueridentifikationsnummer)	<input type="checkbox"/>
Aufwendungen für Pflege- und Betreuungsleistungen (im Haushalt) abzgl. Zuschuss (z. B. Pflegegeld/-tagegeld/-sachleistungen etc.)/Pflege von Angehörigen	<input type="checkbox"/>

