

Checkliste Steuerunterlagen

Wir wollen Ihre Steuererstattung maximieren! Dafür benötigen wir Ihre Unterstützung. Bitte sammeln und ordnen Sie alle Belege, Dokumente und Nachweise zu folgenden Themen, sofern für Sie zutreffend und geben Sie diese bei Ihrem Berater bzw. Ihrer Beraterin ab.

1. Einkünfte

- elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über ALG und weitere Lohnersatzleistungen
 - z. B. Kranken-, Mutterschafts- und Elterngeld
- bei Rentenbezug (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwenrente):
 - bei erstmaligem Bezug den vollständigen Rentenbescheid
 - jährliche Rentenbescheinigung vom 01.07. des Jahres
 - Rentenbezugsmitteilung
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen
- Steuerbescheinigung bei Zinserträgen

2. Sonderausgaben

- Riesterrenten-Bescheinigung (§ 92 EStG)
- Rüruprenten-Bescheinigung
- Versicherungsbeiträge, wie z. B.
 - Kranken- und Pflegeversicherung
 - Unfall- und Lebensversicherung
 - Haftpflicht, z. B. Kfz-Haftpflichtversicherung
 - weitere Versicherungen, sofern vorhanden
- Spendenbescheinigungen, wie z. B. Rotes Kreuz, Parteien etc.
(Nachweise über gezahlte Spenden: bis 300 € Kontoauszug oder Spendenbescheinigung, ab 300 € zwingend Spendenbescheinigung)

3. Werbungskosten

- Gewerkschaftsbeiträge
- Bewerbungskosten (z. B. Kopier-, Porto-, Fahrtkosten)
- Nachweise zu Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
 - Entfernung in km, Anzahl der Fahrten
 - evtl. Arbeitsvertrag
- Auswärtstätigkeit (Aufstellung Einsatzorte/Zeiträume)
- Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- Arbeitszimmer (Größe, Betriebskostenabrechnung)
- Steuerberatungskosten (z. B. Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfeverein)
- doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat, Heimfahrten)
- Fortbildungskosten (z. B. Techniker-, Meister-, EDV-Kurs, Lkw-Führerschein)
- beruflich bedingte Rechtsschutzversicherung

4. Kinder

- Geburtsdaten und Identifikationsnummer (Pflicht ab 2023; u. a. erhältlich beim Einwohnermeldeamt)
- bis 14 Jahre: Betreuungskosten, wie z. B. Gebühren für
 - Kinderkrippe und Kindergarten, Kinderhort, Au-Pair
- über 18 Jahre:
 - Ausbildungs-, Lehrverträge
 - Immatrikulationsbescheinigung
- Lohnsteuerbescheinigung
- Krankenversicherungsbeiträge



5. Außergewöhnliche Belastungen

- Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker
- Beerdigungskosten (nur, wenn der Wert des Nachlasses zur Deckung nicht ausreicht)
- Nachweis über Behinderung (Kopie Ausweis bzw. Bescheinigung)
- Unterhaltsleistungen
- Nachweis über Pflege von Angehörigen

6. Haushaltsnahe Dienstleistungen & Handwerkerleistungen

- Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung, Reparatur
 - z. B. Heizungsreparatur, Kaminkehrer, Badrenovierung, Gartenpflege
 - entsprechende Zahlungsnachweise in Form eines Kontoauszugs
- Nebenkostenabrechnung zur Miete
- Hausmeisterkosten
- Jahresabrechnung Wohnungseigentümergeinschaften
- Hilfeleistung in der Privatwohnung (z. B. Reinigung, Kochen, Bügeln)
- Versorgung, Pflege und Betreuung von Kindern, kranken, alten und pflegebedürftigen Personen

7. Sonstiges

- Einkommensteuerbescheid Vorjahr
- Kontodaten (IBAN und BIC)
- sonstige Unterlagen, die Ihnen plausibel erscheinen
- Personalausweis (§2 Abs. 1 Nr. 12 GwG)



Sie sind nicht sicher, ob ein Dokument benötigt wird?

Heften Sie das Dokument bzw. eine Kopie bitte ab (nach dem Motto „lieber zu viel als zu wenig“).

Ihr/e Berater/in entscheidet, ob das Dokument zu Ihren Gunsten in Ihrer Steuererklärung verwertet werden kann.