

# Checkliste

Gerne sind wir Dir behilflich bei der Zusammenstellung Deiner Unterlagen. Bitte nutze unsere Checkliste hierfür. Falls uns bei der Bearbeitung Deiner Steuerunterlagen noch was fehlt, kommen wir auf Dich zu. Die fehlenden Unterlagen können selbstverständlich nachgereicht werden.

## Allgemeines

- Personalausweis oder Reisepass  
nach dem GwG sind wir seit 1.1.2020 verpflichtet eine Kopie zu unseren Akten zu nehmen
- letzter Einkommensteuerbescheid
- ggf. letzter Kirchensteuerbescheid
- Steuerberatungskosten

## Einnahmen

- Lohnsteuerbescheinigungen
- Nachweise über Lohnersatzleistungen,  
z.B. Arbeitslosengeld, Elterngeld, Insolvenzgeld,  
Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Kurzarbeitergeld
- Rentenbescheid oder Rentenanpassungsmitteilung  
der gesetzlichen Rentenversicherung
- Nachweise über weitere Renten
- Bescheinigungen über Kapitalerträge,  
z.B. Zinsen, Dividenden
- Mieteinnahmen inkl. Mietvertrag
- Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften,  
z.B. Immobilienverkauf, Handel mit Kryptowährungen
- ausländische Einnahmen

## Sonderausgaben

- Versicherungsbeiträge,  
z.B. Bescheinigung über private Kranken-  
und Pflegeversicherungsbeiträge
- Nachweise über private Altersvorsorge,  
z.B. Riester- oder Rürüp-Rente
- Spenden
- Kosten für die eigene Erstausbildung

## Werbungskosten - Vermietung und Verpachtung

- Darlehenszinsen
- Renovierungskosten
- Hausgeldabrechnung der Hausverwaltung
- Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter

## Kinder

- Steueridentifikationsnummer
- Geburtsurkunde
- Kinderbetreuungskosten
- Schulgeldbescheinigung
- Ausbildungsvertrag
- Studienbescheinigung
- Lohnsteuerbescheinigung

## Werbungskosten - nichtselbständige Arbeit

- Nachweise über Fahrtkosten zur Arbeit
- Beiträge zu Berufsverbänden
- Aufwendungen für Arbeitsmittel,  
z.B. Büromaterial, Computer, Fachliteratur, Berufskleidung
- Aufwendungen für ein Arbeitszimmer,  
z.B. Mietvertrag, Grundriss
- Fortbildungskosten
- Bewerbungskosten
- Umzugskosten
- Reisekosten bei beruflich veranlassten  
Auswärtstätigkeiten
- doppelte Haushaltsführung

## Außergewöhnliche Belastungen

- haushaltsnahe Dienstleistungen im eigenen  
Haushalt,  
z.B. Haushaltshilfe, Gartenarbeiten
- Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt,  
z.B. Schornsteinfeger, Elektriker
- Nebenkostenabrechnung des Vermieters
- Beerdigungskosten
- Behindertenausweis
- Unterhaltsleistungen

## Sonstiges

- Nachweis über vermögenswirksame Leistungen
- Antrag auf Wohnungsbauprämie
- Weitere Unterlagen, die für Dich steuerlich relevant  
erscheinen