



## **Checkliste**

### **Unterlagen für die Einkommensteuererklärung**

Die Checkliste zeigt, welche Dokumente, Unterlagen, Bescheinigungen etc. erforderlich sind, damit die Steuererklärung vollständig erstellt werden kann.

Die Unterlagen, die auf Sie zutreffen, bringen Sie bitte zum Beratungsgespräch mit oder schicken Sie per E-Mail an [mgriebenow@lohnsteuerhilfe-ludwigsburg.de](mailto:mgriebenow@lohnsteuerhilfe-ludwigsburg.de)

#### **Allgemeines:**

- Steuerbescheid des Vorjahres
- ggf. Datum der Eheschließung
- Nachweis über erhaltene Lohnersatzleistungen (z.B. Arbeitslosengeld I, Krankengeld, Elterngeld, Übergangsgeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld)
- Bei vermögenswirksamen Leistungen: „Bescheinigung über Leistungen nach dem Vermögensbildungsgesetz“
- Betriebskostenabrechnung zur eigengenutzten Wohnung
- Rechnungen zu haushaltsnahen Dienst- oder Handwerkerleistungen

#### **Kind(er)**

- Steueridentifikationsnummer
- Nachweis Kinderbetreuungskosten
- Nachweis Schulgeld
- für das Kind gezahlte KV/PV-Beiträge

#### **Sonderausgaben**

- Nachweise über Versicherungsbeiträge, z.B. private Kranken- und Pflegeversicherung, Unfall-, Privathaftpflicht-, KFZ-Haftpflicht-, Berufsunfähigkeits-, Renten- und Lebensversicherung
- bei sog. „Riester“-Verträgen: „Bescheinigung nach § 92 EStG“
- Spendenbescheinigungen

#### **Außergewöhnliche Belastungen**

- Nachweise über Unterhaltsleistungen an unterhaltsberechtigte Angehörige
- Nachweise zu Krankheits- und Pflegekosten
- Behindertenausweis

#### **Arbeitnehmer**

- Lohnsteuerbescheinigung(en)
- Nachweise z.B. für:
- Bewerbungskosten
  - Aufstellung zu Dienstreisen u.ä. (Anzahl Tage, Adresse, Kilometer)
  - Arbeitsmittel (z.B. Fachliteratur, Computer, Drucker, spezielle Arbeitskleidung)
  - Kosten Aus- und Fortbildung
  - Beiträge zu Berufsverbänden/ Gewerkschaften
  - Steuerberatungskosten (z.B. Rechnungen Lohnsteuerhilfe)
  - Rechtsschutzversicherung
  - Häusliches Arbeitszimmer insb. bei Lehrkräften und Gerichtsvollziehern: Mietvertrag, Strom, Abfallgebühren, Wohnflächenberechnung
  - sonstige berufsbezogene Aufwendungen



### ***Vermietung und Verpachtung***

- Unterlagen zur vermieteten Immobilie (z.B. Kaufvertrag und Anschaffungsnebenkosten nur bei Neuanschaffung, Schuldzinsennachweis, Mietverträge, Hausverwalterabrechnung, Nebenkostenabrechnung)
- Grundsteuer, Erhaltungsaufwendungen, Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern, Aufstellung Fahrten zum Objekt)

### ***Kapitalerträge***

- Steuerbescheinigungen über inländische und ausländische Kapitalerträge (z.B. Zinsen, Dividenden)
- Nachweise über sonstige Kapitalerträge

### ***Ruhestand***

- bei Regelaltersrente und/oder Witwenrente:  
„Bescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt“  
(kann telefonisch bei der Deutschen Rentenversicherung Bund angefordert werden)
- Leistungsmitteilung bei privater Erwerbsunfähigkeitsrente u.ä.
- Nachweise zu Renten aus Altersvorsorgeverträgen

Hinweis:

Darüber hinaus werden spezielle, berufsbezogene Aufwendungen und andere Detailfragen selbstverständlich noch im individuellen Beratungsgespräch besprochen.

Ihr  
Marco Griebenow  
Beratungsstellenleiter

Bachelor of Laws (LL.B.)  
Master of Arts (M.A.) - Taxation