



## **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**

- Personalausweiskopie
- Steuerbescheid des Vorjahres
- ggf. Datum der Eheschließung
- Jahresbescheinigung über erhaltene Lohnersatzleistungen (z.B. Arbeitslosengeld I, Kurzarbeitergeld, Krankengeld, Elterngeld, Übergangsgeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld)
- Betriebskostenabrechnung zur eigengenutzten Wohnung
- Rechnungen zu haushaltsnahen Dienst- oder Handwerkerleistungen

#### **Sonderausgaben**

- Nachweise über private Kranken- und Pflegeversicherung
- Nachweis über Unfall-, Privathaftpflicht-, KFZ-Haftpflicht-, Berufsunfähigkeits-, Renten- und Lebensversicherung (nur wenn Beiträge zur Basiskranken- und Pflegeversicherung niedriger sind als 1.900 € bzw. 3.800 € bei Ehegatten)
- bei sog. „Riester“-Verträgen: „Bescheinigung nach § 92 EStG“
- Beiträge für sog. „Rürup-Rente“
- Spendenbescheinigungen

#### **Außergewöhnliche Belastungen**

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

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

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

#### **Arbeitnehmer**

- Lohnsteuerbescheinigung(en)

Nachweise z.B. für:

- Bewerbungskosten
- Angaben zur Entfernung zwischen Wohnung und erste Tätigkeitsstätte (Zeitraum, Adresse, Anzahl Arbeitstage, Kilometer einfache Entfernung)
- Aufstellung zu Dienstreisen u.ä. (Anzahl Tage, Adresse, Kilometer)
- Arbeitsmittel (z.B. Fachliteratur, Computer, Drucker, spezielle Arbeitskleidung)
- Weiterbildungskosten (z.B. Gebühren, Fahrtkosten)
- Beiträge zu Berufsverbänden/ Gewerkschaften
- Steuerberatungskosten (z.B. Rechnungen Lohnsteuerhilfe)
- Rechtsschutzversicherung
- Häusliches Arbeitszimmer insb. bei Lehrkräften und Gerichtsvollziehern: Mietvertrag, Strom, Abfallgebühren, Wohnflächenberechnung
- Umzugskosten (nur bei Zeitersparnis von mindestens 30 min für den Hinweg zur ersten Tätigkeitsstätte)
- 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)
- Bei Verkauf einer bisher vermieteten Immobilie, wenn zwischen Kauf und Verkauf weniger als 10 Jahre liegen: Verträge für Kauf und Verkauf, Veräußerungsnebenkosten

### **Kapitalerträge**

- Steuerbescheinigungen über inländische und ausländische Kapitalerträge (z.B. Zinsen, Dividenden, Optionsprämien, Erträge als stiller Gesellschafter)
- 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 individuelle Besonderheiten im Beratungsgespräch geklärt.

Ihr  
Marco Griebenow  
Beratungsstellenleiter

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