



Allgemeine Unterlagen

- Steuernummer und Identifikationsnummer
- IBAN (und BIC) der Bankverbindung
- Evtl. Kopie letzter Steuerbescheid / letzte Erklärung (bei erstmaliger Erstellung)
- evtl. Unterlagen betreffend eingetragene Lebenspartnerschaft wegen Splittingtarif
- Handwerkerrechnungen (z. B. Wartung Therme, Schornsteinfeger, Umzugskosten usw.)
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (inkl. ggf. Betreuung im Senioren- oder Pflegeheim)
- Unterlagen betreffend energetische Sanierungsmaßnahmen
- evtl. Nebenkostenabrechnung Vermieter
- evtl. Kirchenaustrittsbescheinigung
- Angabe, ob man Nutzer grenzüberschreitender Steuergestaltung ist

Sonderausgaben

- Vorsorgeaufwendungen (Kranken-, Lebens-, Unfall-, Haftpflicht-, Pflege-Versicherung)
- Bescheinigungen Riester-Rente
- Bescheinigungen Beiträge zur Basisversorgung (Rürup-Renten, Versorgungswerk usw.)
- Spendenbescheinigungen
- Kosten eigene Berufsausbildung (Teilnahmebescheinigung, Rechnung Teilnahmegebühr, usw.)

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten (Zahnersatz, Brille, Medikamente usw. bei ärztlicher Verordnung)
- Beerdigungskosten (bei Übersteigen des Erbes)
- Kurkosten (inkl. amtsärztliches Attest vor Kurbeginn oder vergleichbar)
- Unterhalt an Angehörige (Nachweise über Zahlungen, Nachweis Einkünfte und Bezüge und Steueridentifikationsnummer Angehöriger)
- Hilfe im Haushalt (Nachweis Krankheit, Behindertenausweis, ...)
- Behindertenausweis und/oder Pflegegrad
- Aufwendungen für eigene krankheitsbedingte Unterbringung im Pflegeheim
- Aufwendungen für krankheitsbedingte Unterbringung Angehöriger im Pflegeheim
- Unentgeltliche persönliche Pflege einer nahestehenden Person (bei Pflegegrad 4 oder 5 oder Merkmal H oder BI im Behindertenausweis): Ort der Pflege (eigene Wohnung oder Wohnung der zu pflegenden Person), Name und Verwandtschaftsgrad. Achtung: Pflegegeld gilt als Entgelt
- Prozesskosten, bei Gefahr des Verlustes der Existenzgrundlage (z. B. bei Unfall; nicht mehr: Scheidungskosten)

1

Kinder

- Name, Geburtsdatum und Steueridentifikationsnummer
- Erhaltenes Kindergeld und Familienkasse
- evtl. Dauer gesetzlicher Wehr- bzw. Zivildienst
- Bei Volljährigkeit:
 - bereits eine Berufsausbildung bzw. Erststudium abgeschlossen?
 - wird Erwerbstätigkeit ausgeübt?
 - Auswärtige Unterbringung?
- Nachweis von Schulgeldzahlungen
- Nachweis von Kindergartenbeiträgen oder Betreuungskosten

Arbeitnehmer

- Lohnsteuerbescheinigungen
- Bescheinigungen Arbeitslosen-, Kranken-, Konkursausfallgeld oder ähnliche Lohnersatzleistungen (z. B. nach Infektionsschutzgesetz)
- Vereinbarung über Abfindungen / Auflösungsvertrag
- Entfernung Wohnung - erste Tätigkeitsstätte, Art des Fahrzeugs (Firmen- oder Privatfahrzeug) sowie eventuell selbst getragene Kosten



Fortsetzung Arbeitnehmer

- Weitere berufliche Fahrten
- Anzahl der Tage im Homeoffice (coronabedingt)
- Angaben zum häuslichen Arbeitszimmer
- Fachliteratur, Bewerbungskosten
- Beiträge zu Berufsverbänden / Gewerkschaften
- Arbeitsmittel (Werkzeug, Computer, etc.)
- Reinigungskosten Berufskleidung
- Kosten eigene Berufsausbildung (Teilnahmebescheinigung, Rechnung Teilnahmegebühr, usw.)
- Fortbildungskosten / Reisekosten
- Beruflicher Anteil Rechtschutzversicherung
- Steuerberatungskosten
- Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag Zweitwohnung)
- Umzugskosten
- Anlage VL (Vermögenswirksame Leistungen)
- Antrag Wohnungsbauprämie

Rentner

- Rentenbescheinigung, Rentenbeginn
- Bescheinigungen Firmenrente, weitere Renten

Vermieter

- Aufstellung Miet- und Nebenkosteneinnahmen
- Angabe, ob evtl. kurzfristige Vermietungen (z. B. AirBnB) erfolgen
- Kopien der Mietverträge
- Nebenkostenabrechnung aktuelles Jahr und Vorjahr
- Evtl. Hausverwalterabrechnung aktuelles Jahr und Vorjahr
- Grundabgabenbescheid
- Hausversicherungen
- Zinsbescheinigung Darlehen
- Gas-, Strom-, Wasserabrechnungen
- Rechnung Öllieferungen
- Handwerkerrechnungen

Weitere Einkünfte

- Einkünfte aus Kapitalvermögen: Steuerbescheinigungen
- Nachweise zu Kapitaleinkünften im Ausland (z. B. bei Konten im Ausland)
- Ausländische Einkünfte
- „Spekulationsgeschäfte“ (Verkauf Immobilien innerhalb von 10 Jahren nach Anschaffung)
- Bescheinigungen über Übungsleitervergütungen
- mehrfache Veräußerungen z. B. über eBay

Bitte beachten Sie, dass die Checkliste nicht abschließend ist. Sollten Sie Unterlagen haben, über deren steuerliche Relevanz Sie sich nicht sicher sind, reichen Sie **uns** diese bitte mit ein oder sprechen Sie uns an