

# CHECKLISTE | STEUERERKLÄRUNG

## Einkünfte

Lohnsteuerbescheinigung, vermögensw. Leistungen  
Bescheinigung über  
Arbeitslosen-, Eltern-, Kurzarbeitergeld  
Kranken-, Mutterschaftsgeld  
Bei Rentenbezug (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-,  
Witwen-, Betriebs- und Privatrenten)  
bei erstmaligem Bezug: Rentenbescheid  
jährliche Rentenbescheinigung  
Kapitaleinkünfte (Steuerbesch., Erträgnisaufstellung)  
Energiepreispauschale (EPP) 2022 bei Minijob-Erhalt prüfen  
Investmentfonds (Steuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung  
für ausländische Depots, Vorabpauschale)  
Ausländische und sonstige Einkünfte (z. B. Renten, Vermietung,  
Kapitaleinkünfte, Kryptowährung)

## Vermietungseinkünfte

Miete, Nebenkosten (z. B. Mietvertrag, Nebenkostenabrechnung  
Hausverwaltung)  
Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerbsteuer  
Bau-, Reparaturrechnungen  
Zinsbescheinigungen für Darlehen  
Sonderabschreibung nach § 7b (s. extra Checkliste), Baudenkmal

## Werbungskosten

Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte  
Entfernungs-km, Anzahl der Fahrten, Jobticket  
Sammelbeförderung (z. B. Werkbus)  
bei hoher Fahrtleistung (z. B. TÜV-Bericht, ASU,  
Inspektionsrechnungen mit km-Stand)  
Unfallkosten-Pkw  
Firmenwagen (ggf. Fahrtenbuch, Zuzahlungen z. B. Treibstoff)  
Gewerkschaftsbeiträge  
Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung,  
Fachliteratur)  
Arbeitszimmer bzw. Homeoffice-Pauschale, Telefon-,  
Internetkosten  
Fortbildungskosten (z. B. Studienkosten, Techniker-,  
Meisterkurs abzgl. direkt zuordenbare Zuschüsse z. B. Bafög)  
Bewerbungskosten (z. B. Fahrtkosten, Bürobedarf)  
Umzugskosten beruflich veranlasst abzgl. steuerfreier  
Ersatz  
Unfall- und Berufsrechtsschutzversicherung  
Steuerberatungskosten  
Winterbeschäftigungsumlage  
Auswärtstätigkeit (z. B. Fahrt-, Unterkunfts-kosten,  
Verpflegungsmehraufwendungen abzgl. steuerfreier  
Ersatz, Mahlzeitengestellung)  
Doppelte Haushaltsführung (z. B. Miete, Mietnebenkosten,  
notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer abzgl. Steuerfreier  
Ersatz)

## Energetische Sanierung

Aufwendungen für energetische Sanierung des Ei-  
genheims (älter als 10 Jahre) (z. B. Wärmedämmung,  
Heizungsanlage, Fenster und Türen)  
Bescheinigung des Fachunternehmens/Energieberaters  
Öffentliche Zuschüsse/KfW-Darlehen  
-> keine Förderung

## Haushaltsnahe Dienstleistungen

Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn)  
Nebenkostenabrechnung (z. B. Kaminkehrer, Hausmeister)  
Aufwendungen für Hilfe im eigenen Haushalt  
Öffentlichen Zuschüsse/KfW-Darlehen  
-> keine Förderung

## Sonderausgaben

Riester-, Rüruprente  
Einzahlung in in- oder ausländische gesetzl. Rentenkassen  
Versicherungsbeiträge (z. B. private Kranken-, Pflege-,  
Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung)  
Spendenbescheinigungen  
Kirchensteuererstattung/-nachzahlung

## Außergewöhnliche Belastungen

Nachweis über Behinderung (z. B. Behindertenaus-  
weis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbe-  
scheid über Unfallrente)  
Aufwendungen für Pflege- und Betreuungsleistungen  
(im Haushalt) abzgl. Zuschuss (z. B. Pflegegeld/-tage-  
geld/-sachleistungen etc.)  
Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt,  
Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker)  
Fahrtkosten zu Ärzten (Anzahl und km)  
Beerdigungskosten, existenzielle Gerichtsverfahren  
Unterhaltsleistungen für Kinder, Ex-Mann/-Frau,  
Eltern, Großeltern, Lebensgefährte:in  
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge  
(KV/PV-Beiträge) für unterhaltene Personen  
Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe

## Kinder

Bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z. B. Gebühren für  
Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter)  
Über 18 Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge,  
Immatrikulationsbescheinigung  
Ausbildungsfreibetrag bei auswärtiger Unterbringung  
Schulgeld (z. B. Privat-, Altenpfleges-  
schulen etc.)  
Lohnsteuerbescheinigung, KV/PV-Beiträge  
Nachweis für Alleinerziehende  
Steuer-Identifikationsnummer (falls vorhanden)

## Für die Erstberatung

Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres  
Kopie des amtlichen Ausweis (bei Ehegatten für beide)

