



Mittermayerstraße 1 • 85221 Dachau  
Tel.: 08131/352188 • Fax: 08131/352189  
E-Mail: [steuerberater.schemm@t-online.de](mailto:steuerberater.schemm@t-online.de)  
[www.steuerberater1.de](http://www.steuerberater1.de)

## **Checkliste für Ihre Steuererklärung**

Hier finden Sie die wichtigsten Punkte zusammengefasst,  
welche Unterlagen und/oder Angaben  
wir von Ihnen brauchen,  
um Ihre Steuererklärung zu erstellen.

Dies ist keine vollständige Aufzählung.  
Um Ihre Steuerbelastung zu senken,  
ist eine individuelle Beratung im  
persönlichen Gespräch durch  
nichts zu ersetzen!

### **Änderungen persönlicher Daten:**

- Adresse
- Beruf
- Familienstand, Lebenspartnerschaft
- Kinder und deren Betätigung
- Konfession
- Bankverbindung (IBAN)
- Beziehungen zu ausländischen Kreditinstitutionen?

### **Lohneinkünfte:**

- Lohnsteuerbescheinigung(en)
- Bescheinigung über Arbeitslosengeld/Kurzarbeitergeld/Krankengeld/Mutterschaftsgeld/Elterngeld
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen
- Gewerkschaftsbeiträge, Berufsrechtsschutzversicherung
- Bewerbungskosten
- Fahrten Wohnung – erste Tätigkeitsstätte (einfache Entfernung in km, Anzahl der Fahrten)
- Arbeitsmittel (z.B. Berufskleidung, Fachliteratur, Computer usw.)
- Arbeitszimmer (Aufstellung über Mietzahlungen, Nebenkosten, Quadratmeterangaben zum Arbeitszimmer und Gesamtwohnfläche, Ausstattung usw.)
- Steuerberatungskosten, Kosten Lohnsteuerhilfeverein
- Nachweise/Angaben bei beruflich bedingtem Umzug
- Doppelte Haushaltsführung (Mietaufwendungen, Nebenkosten, Hausrat)
- Fortbildungskosten (Techniker-, Meister-, EDV-Kurs, LKW-Führerschein usw.)
- Abfindungsunterlagen, falls Sie eine Abfindung erhalten haben
- Nebeneinkünfte (z. B. als Übungsleiter, Betreuer)
- beruflich veranlasste Reisekosten
- beruflich veranlasste Unfallkosten

### **Renteneinkünfte:**

- Rentenbezug (z. B. Altersrente, Erwerbsunfähigkeitsrente, Witwenrente, private Rente); Rentenbescheid in jedem Fall erforderlich

### **Vermietungseinkünfte:**

- Mietvertrag
- Kontoauszüge Vermietungskonto
- Zinsbescheinigung (Darlehensbestätigung)
- Nebenkosten- bzw. Wohngeldabrechnung
- Bescheid über die Grundsteuer
- Kaminkehrer
- Renovierungskosten
- sonstige Kosten (z. B. Porto, Büromaterial, etc.)
- Fahrtkosten zum Objekt (km-Aufstellung und Anzahl)
- Bei erstmaliger Vermietung zur Ermittlung der Abschreibung:  
Notarieller Kaufvertrag, weitere Notarverträge (z. B. Grundschuld), Gebühren  
LJK, Grunderwerbsteuer, Maklerkosten, sonstige Anschaffungsnebenkosten

### **Gewerbebetrieb/Selbstständige Tätigkeit:**

- Einnahmen und Ausgabenbelege
- Kontoauszüge
- Bilanz- oder Gewinnermittlung des Vorjahres

### **Einkünfte aus Kapitalvermögen:**

- Steuerbescheinigung
- Ertragnisaufstellungen für in- und ausländische Erträge

### **Sonderausgaben:**

- Riesterrenten-Bescheinigung
- Rüruprenten-Bescheinigung
- Versicherungsbeiträge (Aufstellung der privat gezahlten Versicherungen  
z. B. Kapitallebens-, Haftpflicht-, Kfz- und Unfallversicherungen)
- Kranken- und Pflegeversicherungen (Nachweis der Krankenkasse über Basis-  
tarif, Zusatzbeiträge und Beitragserstattungen)
- Spendenbelege mit Zahlungsnachweis

### **Kinder:**

- bis 14 Jahre: Betreuungskosten (Kindergarten, Hort, Tagesmutter usw.)
- über 18 Jahre: Ausbildungs-, Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung
- Krankenversicherungsbeiträge lt. Bescheinigung
- Schulgeld lt. Bescheinigung

### **Außergewöhnliche Belastungen:**

- Praxisgebühren, Zuzahlungen
- Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalte, Kur, Heilpraktiker
- Scheidungskosten, Beerdigungskosten
- Nachweis über Behinderung
- Unterhaltsleistungen Kinder/Ehefrau/Eltern/Großeltern mit Nachweisen
- Aufwand für Pflegeleistungen

### **Haushaltsnahe Dienstleistungen:**

- Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung und Reparaturen (z. B. Heizungsreparatur, Kaminkehrer, Badrenovierung, Gartenpflege usw.)
- Jahresabrechnung der Wohnungsgemeinschaften für Eigentümer und Mieter
- Hilfeleistungen in der Privatwohnung: (z. B. Reinigung, Kochen, Bügeln)
- Versorgung, Pflege und Betreuung von Kindern, kranken, alten und pflegebedürftigen Personen

### **Sonstiges:**

- Steuerbescheid vom Vorjahr
- Steuererklärung vom Vorjahr
- Steuerbescheinigungen zu den Kapitaleinkünften wg. Günstigerprüfung

### **Beteiligungen:**

- Bescheinigung über die Höhe der Einkünfte (z. B. aus Gewerbebetrieb, Immobilienfonds, Leasingfonds, Medienfonds, Grundstücksgemeinschaften)