

Einkünfte

- ☐ Lohnsteuerbescheinigung
- ☐ Bescheinigung über
Arbeitslosengeld / Elterngeld /
Kurzarbeitergeld / Krankengeld / Mutterschaftsgeld
- ☐ bei Rentenbezug
(z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, private Versicherungsrenten)
bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid,
jährliche Rentenbescheinigung
- ☐ Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen
(z.B.: Bausparvertrag): Anlage VL

Immobilien

- ☐ vermietet:
bei Neuanschaffung:
Kaufvertrag, Makler-, Amtsgerichtskosten, Grunderwerbssteuer,
Darlehensverträge, Notarkosten, Mietverträge
- ☐ Aufstellung Mieteinnahmen, Nebenkostenabrechnungen, Grundbesitzabgaben, Bau-, Reparaturrechnungen, Zinsbescheinigungen, Versicherungen, Rechnung über umlagefähige Kosten (Wasser, Strom etc.),
- ☐ Verwalterabrechnung
- ☐ Sonderabschreibungen: für Baudenkmal, Gebäudesanierung

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- ☐ Jahreszinsbescheinigungen (z.B. Bausparkassen, Banken)
- ☐ Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Zinsabschlagssteuer / Kapitalertragsteuer z.B. Verkauf von Aktien

Sonderausgaben

- ☐ Riesterrente - Bescheinigung
- ☐ Rüruprente - Bescheinigung
- ☐ Versicherungsbeiträge
(z.B. Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-, Unfallversicherung)
- ☐ Krankenversicherung:
Nachweis Basisstarif, Zusatzbeiträge, Beitragserstattungen
- ☐ Spendenbescheinigungen
(z.B. Rotes Kreuz, Malteser, Caritas, Parteien, FFW, VDK, etc.)

Kinder

- ☐ **bis 14 Jahre:** Betreuungskosten z.B. Gebühren für Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter
- ☐ **über 18 Jahre:** Ausbildungs- und Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung, Bafögbescheid
- ☐ **im Ausland:** Familienstandsbescheinigung
- ☐ Schulgeld / Kinderbetreuungskosten
- ☐ Krankenversicherungsbeiträge

Werbungskosten

- ☐ Gewerkschaftsbeiträge, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung
- ☐ Bewerbungskosten
(z.B. Kopier-, Porto-, und Fahrtkosten, Bewerbungsmappen)
- ☐ Reisekosten:
Erhöhte Fahrtkosten, Verpflegungspauschalen, Unterkunftskosten
(z.B. Kraftfahrer Bauarbeiter, Außendienst)
- ☐ Winterbeschäftigungsumlage
- ☐ Fahrten Wohnungen - Arbeitsstätte, Auswärtstätigkeit
Entfernungs-km, Anzahl Fahrten, Sammelbeförderung
- ☐ Arbeitsmittel
(z.B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger
Hausrat, Zweitwohnungssteuer)
- ☐ Steuerberatungskosten
- ☐ Fortbildungskosten
(z.B. Techniker-, Meister-, Sprach-, EDV-Kurs, LKW-Führerschein)
- ☐ Arbeitszimmer

Außergewöhnliche Belastungen

- ☐ Krankheitskosten
(z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt,
Kur / Heilpraktiker ...)
- ☐ Scheidungskosten / Beerdigungskosten
- ☐ Nachweis über Behinderung
(Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt,
Rentenbescheid über Unfallrente)
- ☐ Unterhaltsleistungen
Kinder / Ehefrau / Eltern / Großeltern / Lebensgefährte/in
- ☐ Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen

Handwerkerleistungen/haushaltsnahe Dienstleistungen:

- ☐ Handwerkerrechnungen mit Überweisungsbeleg / Kontoauszug
z. B. Schornsteinfegerrechnung
- ☐ Rechnung der Gartengestaltung mit Überweisungsbelege / Kontoauszug
- ☐ Kosten für eine (angemeldete) Haushaltshilfe
- ☐ Hausverwalterabrechnung / Abrechnung des Vermieters
- ☐ Winterdienst / Reinigungskosten

Für die Erstberatung:

- ☐ Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres
- ☐ Steuer-Identifikationsnummer

Ihre Steuerberater
Kluwig, Eichel & Partner
PartGmbH
Kurfürstenstraße 35
45138 Essen

Telefon 0201 27501-0
Telefax 0201 27501-29
info@ihre-steuerberater.info
www.ihre-steuerberater.info

Zweigniederlassung Bochum
Am Hoymann 5
44892 Bochum
Martin Eichel, StB

USt-IdNr. DE119890192
PR3900 Amtsgericht Essen

Bei dieser Liste handelt es sich nicht um eine abschließende Aufzählung.
Stand 07/2026



Wir können Steuern.