

# Einkommensteuererklärung

## Unterlagen-Checkliste – Steuerjahr

Name: \_\_\_\_\_ Beraterin / Berater: \_\_\_\_\_



### Unterlagen zusammengestellt? Direkt einreichen:

E-Mail & WhatsApp-Links zum Antippen auf Seite 2 – oder QR-Code scannen.

Bitte zutreffende Unterlagen scannen oder fotografieren und einsenden.  
Bei Fragen einfach melden – wir helfen gerne.

Tipp: Alles abgehakt? Dann sind Sie startklar. Seite 2 zeigt, wie Sie uns die Unterlagen schicken.

## Immer erforderlich

### [>] Persönliche Angaben & Identifikation

- Steuerliche Identifikationsnummer (Steuer-ID)  
Für alle im Haushalt lebenden Personen
- IBAN für Steuererstattung
- Bei Heirat / Scheidung: Heiratsurkunde oder Scheidungsurteil

### [>] Einkünfte aus Arbeit

- Lohnsteuerbescheinigung(en)  
Alle Arbeitgeber des Steuerjahres
- Riester- / Rürup-Zulagenbescheid oder Beitragsnachweis  
**Hinweis: Läuft über uns → haben wir bereits.**
- Rentenbescheide / Versorgungsbezüge  
Rente, Pension, Betriebsrente

### [>] Versicherungen & Vorsorge

- Beitragsnachweis Kranken- und Pflegeversicherung  
Bei privater KV separat einreichen  
**Hinweis: Läuft über uns → haben wir bereits.**
- Beitragsnachweis Lebens- / Berufsunfähigkeitsversicherung  
Nur bei steuerlich absetzbaren Altverträgen  
**Hinweis: Läuft über uns → haben wir bereits.**

### [>] Sonstiges

- Kirchensteuerbescheid (falls nicht in Lohnsteuerbescheinigung)
- Vorjähriger Steuerbescheid  
Nur bei Erstbearbeitung durch uns

## Zusätzlich – nur wenn zutreffend

Nur beilegen, wenn im Steuerjahr angefallen. Nicht zutreffende Punkte einfach überspringen.

### [+] Wohnen & Immobilien

- Haushaltsnahe Dienstleistungen  
Handwerker, Reinigung, Gartenpflege – Lohnanteil, Überweisung nötig
- Mieteinnahmen: alle Einnahmen und Ausgaben  
Ggf. Abschreibungsnachweise, Finanzierungsunterlagen
- Verkauf einer Immobilie  
Kaufverträge, Kaufpreise, Anschaffungskosten

### [+] Arbeit & Beruf

**Arbeitsmittel (über 110 € pro Artikel)**

Rechnung + Verwendungsnachweis

**Homeoffice**

Anzahl Tage; ggf. Kosten für dediziertes Arbeitszimmer

**Fortbildungskosten**

Kursgebühren, Fachliteratur, Reisekosten

**Doppelte Haushaltsführung**

Mietvertrag, Fahrtnachweise

**Fahrten zur Arbeit**

km-Angabe; bei ÖPNV: Ticketbelege

### [+] Familie & Kinder

**Kinderbetreuungskosten**

Kita, Tagesmutter, Hort – Rechnungen + Zahlungsnachweis

**Unterhaltszahlungen**

An Ex-Partner oder Kinder (Anlage U)

**Ausbildungskosten / Studium Kind**

### [+] Gesundheit & Pflege

**Außergewöhnliche Belastungen**

Krankheitskosten, Zuzahlungen, Hilfsmittel – mit Belegen

**Pflegekosten (eigene oder Angehörige)**

Heimunterbringung, ambulante Pflege

**Behinderungsbedingte Kosten / Behinderungsausweis**

### [+] Kapital & Geldanlage

**Jahressteuerbescheinigung der Bank(en)**

Falls Kapitalerträge über Freistellungsauftrag hinaus

**Verlustbescheinigung / Verlusttopf-Übertrag**

Auf Antrag bei der Bank

**Spenden- und Mitgliedsbeitragsquittungen**

Nur anerkannte gemeinnützige Organisationen

### [+] Selbstständigkeit & Gewerbe

**Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) oder Bilanz**

**Belege zu Betriebsausgaben**

Büro, Fahrzeug, Reisen, Bewirtung

**Gewerbesteuer-Bescheid (für Anrechnung)**

## Sonderfälle – nur wenn auf Sie zutreffend

Seltene Situationen. Nur beilegen, wenn im Steuerjahr angefallen.

### [+] Lohnersatz & Sonderzahlungen

**Lohnersatzleistungen**

Kurzarbeitergeld, Krankengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld – Bescheinigung

**Abfindung / Auflösungsvertrag**

Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses

**Ausländische Einkünfte**

Bescheinigungen, Quellensteuer

### [+] Erweiterte Werbungskosten

- Bewerbungskosten**  
Mappen, Porto, Fahrtkosten zu Vorstellungsgesprächen
- Berufskleidung und Reinigung**  
Nur typische Berufskleidung, bei Privatwäsche kg-Nachweis
- Umzug aus beruflichem Anlass**  
Pauschalen oder Einzelnachweise
- Gewerkschafts- / Berufsbeiträge**
- Steuerberatungskosten**  
Anteiliger Beitrag Lohnsteuerhilfeverein

### [+] Photovoltaik & Energie

- Photovoltaikanlage**  
Einnahmen und Erträge; bei kleinen Anlagen ggf. steuerfrei
- Energetische Sanierung Eigenheim**  
Nach § 35c EStG – Fachunternehmerbescheinigung nötig

### [+] Sonstige Sonderfälle

- Anlage VL / Wohnungsbauprämie**  
Vermögenswirksame Leistungen bis 2016
- Mobilitätsprämie**  
Für Geringverdienende mit langen Pendelstrecken
- Außergewöhnliche Lebensereignisse**  
Heirat, Geburt, Trennung, Todesfall – Belege
- Erbschaft / Schenkung mit steuerlicher Relevanz**

### Persönliche Notizen / Besonderheiten dieses Jahr

### Hinweis zu Versicherungen und Vorsorgeverträgen

Wenn Ihre Versicherungen oder Vorsorgeverträge über uns laufen, haben wir die nötigen Bescheinigungen bereits vorliegen. Kein separates Einreichen nötig.

### So schicken Sie uns Ihre Unterlagen

Drei Wege – wählen Sie den, der Ihnen am liebsten ist.

**Per E-Mail** **EMPFOHLEN**

Empfohlen



Ausgedruckt: QR-Code scannen

**>> E-Mail direkt senden**

**Per WhatsApp**

Schnell & einfach



Ausgedruckt: QR-Code scannen

**>> WhatsApp direkt öffnen**

**Persönlich / Post**

Bürozeiten Mo-Fr 9-18 Uhr

**Regionaldirektion DVAG**  
An der Wachsbleiche 1a  
03046 Cottbus  
Mo-Fr 9–18 Uhr

### Häufige Fragen auf einen Blick

#### Steuer-ID?

Im letzten Steuerbescheid oder über ELSTER online abrufbar.

#### Lohnsteuerbescheinigung?

Im letzten Dezember-Gehaltsnachweis oder im Mitarbeiterportal.

#### Haushaltsnahe Dienstleistung?

Handwerker, Reinigung, Garten – Lohnanteil + Überweisung nötig.

#### Im Zweifel einschicken?

Ja – wir sortieren aus. Zu viel ist besser als zu wenig.

Einkommensteuererklärung | Kai Blobel – DVAG Cottbus