



Steuer-Checkliste

Einkünfte:

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über
 - Arbeitslosengeld / Arbeitslosenhilfe / Kurzarbeitergeld
 - Krankengeld / Mutterschaftsgeld / Elterngeld
- bei Rentenbezug (z.B.: Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwenrente, private Renten):
 - bei erstmaligem Bezug Rentenbescheid
 - jährliche Rentenbescheinigung
- Bescheinigung vermögenswirksamer Leistungen – Anlage VL (z.B. Bausparvertrag)

Sonderausgaben:

- "Riesterrente" - Bescheinigung des Anbieters (§10a Abs. 5 EStG) + Sozialversicherungsnummer
- "Rüruprente" – Bescheinigung Beiträge neue Altersrente
- Versicherungsbeiträge (z.B.: Kranken-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz- und private Pflegeversicherung sowie Unfallversicherung)
- Spendenbescheinigungen (z.B.: Rotes Kreuz, Malteser, Caritas, Parteien etc.)

Kinder:

- bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z.B.: Gebühren für Kindergarten, Kinderhort, Babysitter, Tagesmutter)
- über 18 Jahre: Ausbildungsverträge, Lehrverträge, Wehrdienstbescheinigung, Bafögbescheid

Werbungskosten:

- Gewerkschaftsbeiträge, Rechtsschutzversicherung, Unfallversicherung
- Bewerbungskosten (z.B.: Kopier-, Porto-, Fahrtkosten)
- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte, Dienstreisen
 - Entfernung km, Anzahl Fahrten
 - Unfallkosten Pkw
- Arbeitsmittel (z.B.: Computer, Werkzeug, Berufsbekleidung, Fachliteratur)
- Steuerberatungskosten (z.B.: Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfverein)
- doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat)
- Fortbildungskosten (z.B.: Techniker-, Meister-, EDV-Kurs, Führerschein Kl. II)

Außergewöhnliche Belastungen:

- Praxisgebühren
- Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker
- Scheidungskosten, Beerdigungskosten
- Prozesskosten bei Finanz-, Sozial-, Verwaltungs- oder Strafgerichtsverfahren
- Nachweis über Behinderung
- Unterhaltsleistungen Kinder / Ehefrau / Eltern / Großeltern

Haushaltsnahe Hilfs-Dienstleistung:

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

Sonstiges:

- Steuer-Identifikationsnummer
- Steuerbescheid Vorjahr

Dies ist nicht vollständig und kann eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch nicht ersetzen!