



Steuer-Checkliste

Einkünfte:

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über
 - Arbeitslosengeld / Arbeitslosenhilfe / Kurzarbeitergeld
 - Krankengeld / Mutterschaftsgeld / Elterngeld
- Bei Rentenbezug (z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwenrente, private Renten):
 - Rentenbezugsmitteilung bzw. Rentenbescheid
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen
 - Anlage VL (z.B. Bausparvertrag)

Sonderausgaben:

- „Riesterrente“-Beitragsbescheinigung
- „Rürup-Rente“-Beitragsbescheinigung
- Versicherungsbeiträge (z.B. Kranken-, Lebens-, Haftpflicht-, private Pflege-, Unfallversicherung)
- Krankenversicherung:
Nachweis Basisbeiträge, Zusatzbeiträge, Beitragserstattungen (bei privater oder freiwillig gesetzlicher Krankenversicherung)
- Spendenbescheinigungen

Werbungskosten:

- Gewerkschaftsbeiträge, Rechtsschutzversicherung, Unfallversicherung
- Bewerbungskosten
(z.B. Kopier-, Porto-, Fahrtkosten)
- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte, Auswärtstätigkeit (Dienstreisen)
 - Entfernung km, Anzahl Fahrten
 - Unfallkosten Pkw
 - Amtliches Kennzeichen
- Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- Kosten des Arbeitszimmers
- Steuerberatungskosten
- Doppelte Haushaltsführung
 - Miete, Nebenkosten, Datum der Begründung, Anzahl Familienheimfahrten und Entfernung zur Zweitwohnung
- Fortbildungskosten

Kinder:

- Bis 14 Jahre: Betreuungskosten
(z.B. Gebühren für Kindergarten, Au-Pair, Kinderhort, Babysitter, Tagesmutter)
- Über 18 Jahre:
 - Ausbildungs-, Lehrverträge

- Immatrikulationsbescheinigung
- Kranken-, Pflegeversicherungsbeiträge

Außergewöhnliche Belastungen:

- Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker
- Scheidungskosten, Beerdigungskosten
- Rechtsanwaltskosten
- Nachweis über Behinderung
- Unterhaltsleistungen Kinder / Ehefrau / Eltern / Großeltern

Haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerkerleistungen:

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

Voraussetzung ist, dass diese in Anspruch genommenen Dienstleistungen unbar (durch Überweisung) gezahlt wurden. Als Nachweis dient eine Kopie des Bankauszugs.

Sonstiges:

- Steuerbescheid Vorjahr
- Steuerbescheide, die im aktuellen Jahr ergangen sind.

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Sie dient lediglich zur Orientierung. Um Ihren Fall individuell beurteilen zu können, vereinbaren Sie einfach einen Termin.