

Steuer-Checkliste

Einkünfte:

- elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über
 - Arbeitslosengeld / Kurzarbeitergeld
 - Krankengeld / Mutterschaftsgeld / Elterngeld
- bei Rentenbezug (z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwenrente, private Renten):
 - bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
 - jährliche Rentenbescheinigung
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen
 - Anlage VL (z.B.: Bausparvertrag)
- Mieteinnahmen, Mietvertrag, Nachweis
- Ertragnisaufstellungen über Zins- & Kapitaleinnahmen
- Erhaltene Unterhaltsleistungen bei Realsplitting
- Abfindung, Abfindungs- & Ablösevertrag

Sonderausgaben:

- „Riesterrente“ – Bescheinigung
- „Rüruprente“ – Bescheinigung
- Versicherungsbeiträge (z.B. Lebens-, Haftpflicht-, Kfz- & Unfallversicherung)
- Krankenversicherung: Nachweis Basisarif, Beitragserstattungen
- Spendenbescheinigungen (z.B. gemeinnützige Vereinigungen, Parteien, etc.)

Immobilien:

- Vermietet
 - Kaufvertrag, Makler-, Auflassungsgebühr, Grunderwerbssteuer, Notarkosten
 - Bau-, Reparaturrechnungen, Zinsbescheinigungen
- Sonderabschreibung für ein Baudenkmal, Gebäudesanierung

Kinder:

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

Werbungskosten:

- Gewerkschaftsbeiträge, Rechtsschutzversicherung, Unfallversicherung
- Bewerbungskosten (z.B. Kopier-, Porto-, Fahrtkosten)
- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte, Auswärtstätigkeit
 - Entfernung km, Anzahl Fahrten
 - Unfallkosten PKW
- Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- Arbeitszimmer (qm²-Anteil Wohnung, anteilige Strom-, Wasser-, Gas-Kosten)
- Steuerberatungskosten
- Doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat)
- Fortbildungskosten (z.B. Techniker-, Meister-, EDV-Kurs, LKW-Führerschein)

Außergewöhnliche Belastungen:

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

Haushaltsnahe Hilfs-Dienstleistung:

- Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung, Reparatur (z.B. Heizungsreparatur, Kaminkehrer, Badrenovierung, Gartenpflege)
- Nebenkostenabrechnung Wohnung (Eigentümer & Mieter)

Sonstiges:

- Steuerbescheid Vorjahr