

Steuer-Checkliste

Einkünfte:

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

Sonderausgaben:

- "Riesterrente"-Bescheinigung
- "Rüruprente"-Bescheinigung
- Versicherungsbeiträge (z.B. Kranken-, Lebens-, Privat- und Kfz-Haftpflicht-, Unfall- und private Pflegevers.)
- Krankenversicherung: Nachweis Basistarif, Zusatzbeiträge, Beitragserstattungen
- Spendenbescheinigungen (z.B. Rotes Kreuz, Malteser, Caritas, Parteien, etc.)

Werbungskosten

- Gewerkschaftsbeiträge, Rechtsschutzversicherung, Unfallversicherung, Berufshaftpflicht
- Bewerbungskosten (z.B. Kopier-, Porto-, Fahrtkosten, Aufstellung zu Zeiten Vorstellungsgespräche)
- Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte, Auswärtstätigkeit
 - Entfernung km, Anzahl Fahrten
 - Unfallkosten PKW
- Steuerberatungskosten
- Arbeitsmittel (z.B. Computer und Zubehör, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- Arbeitszimmer
- doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat, Anzahl der Familienheimfahrten)
- Fortbildungskosten (z.B. Techniker-, Meister-, EDV-Kurs, LKW-Führerschein, Studium)

Immobilien

- vermietet
 - Kaufvertrag, Makler-, Auflassungsgebühr, Grunderwerbssteuer, Notarkosten (bei Neuvermietung)
 - Bau-, Reparaturechnungen, Zinsbescheinigungen
- Mieteinnahmen und Nebenkostenabrechnung an den Mieter
- Jahresabrechnung Wohnungseigentümergeinschaft/Hausverwaltung bzw. laufende Kosten (z.B. Grundsteuer, Kaminkehrer, etc.)

Kinder:

- bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z.B. Gebühren für Kindergarten, Au-Pair, Kinderhort, Babysitter, Tagesmutter)
- über 18 Jahre: Ausbildungs-, Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung, Bafögbescheid
- Lohnsteuerbescheinigung
- Krankenversicherungsbeiträge

Außergewöhnliche Belastungen:

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

Haushaltsnahe Hilfs-Dienstleistung:

- Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung, Reparatur (z.B. Heizungsreparatur, Kaminkehrer, Badrenovierung, Gartenpflege)
- Rechnungen zu haushaltsnahen Dienstleistungen (Reinigungshilfe, etc.)
- Jahresabrechnung Wohnungseigentümergeinschaft/Hausverwaltung (Eigentümer und Mieter)

Sonstiges:

- Steuerbescheid Vorjahr (Einkommensteuer + Kirchensteuer)