

Steuer-Checkliste



Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit:

- Lohnsteuerbescheinigungen
- Bescheinigungen über
 - Arbeitslosengeld/Arbeitslosenhilfe/
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)

Einkünfte aus Kapitalvermögen:

- Steuerbescheinigungen
- Höhe der erteilten Freistellungsaufträge

Sonderausgaben:

- private Altersvorsorge
"Riester-Rente" - Bescheinigung
"Rürup-Rente" - Bescheinigung
- Versicherungsbeiträge (z.B. Kranken-, Lebens-, Renten-, Haftpflicht-, Kfz-, Pflege- sowie Unfallversicherung)
- Spendenbescheinigungen

Werbungskosten:

- Fortbildungskosten
- Bewerbungskosten, Umzugskosten (z.B. Kopier-, Porto-, Fahrtkosten)
- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte, Auswärtstätigkeit (Entfernung km, Anzahl Fahrten)
- Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufsbekleidung, Fachliteratur)
- Arbeitszimmer
- Doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat)
- Gewerkschaftsbeiträge, Arbeitsrechtsschutz-, Unfallversicherung

Kinder:

- Geb.datum, ID-Nummer, Kindergeldkasse, Schulgeldbescheinigung
- bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z.B. Gebühren für Kindergarten, Au-Pair, Kinderhort, Babysitter, Tagesmutter)
- über 18 Jahre: Ausbildungsverträge, Wehrbescheinigung, Studienbescheinigung

Außergewöhnliche Belastungen:

- Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker
- Scheidungskosten, Beerdigungskosten (soweit Nachlass übersteigend)
- Nachweis über Behinderung
- Unterhaltsleistungen an Kinder/ Ehegatte/Eltern/Großeltern (unter Berücksichtigung der Einkünfte der zu unterstützenden Person)

Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienstleistungen und Handwerkerleistungen:

- Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung, Reparatur (z.B. Heizungswartung, Kaminkehrer, Badrenovierung, Gartenpflege, Winterdienst etc.)
- Jahresabrechnung Wohnungseigentümergemeinschaften (Eigentümer), Nebenkosten-Abrechnung (Mieter)
- Hilfeleistung in der Privatwohnung (z.B. Haushaltshilfe)
- Versorgung, Pflege und Betreuung von Kindern, kranken, alten und pflegebedürftigen Personen

Sonstiges:

- Steuerbescheid Vorjahr
- Nebengewerbe
- Beteiligungen

Dies ist keine vollständige Aufzählung. Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch durch nichts zu ersetzen.