

Steuer-Checkliste

Einkünfte:

- ☐ 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 (z.B.: Bausparvertrag)

Sonderausgaben:

- ☐ „Riesterrente“ - Bescheinigung
- ☐ „Rüruprente“ - Bescheinigung
- ☐ Versicherungsbeiträge (z.B. Lebens-, Haftpflicht-, Kfz- und Unfallversicherung)
- ☐ Krankenversicherung: Nachweis Basistarif, Beitragserstattungen
- ☐ Spendenbescheinigungen (z.B. Rotes Kreuz, Malteser, Caritas, Parteien, etc.)

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
- ☐ Steuerberatungskosten
- ☐ doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat)
- ☐ Fortbildungskosten (z.B. Techniker-, Meister-, EDV-Kurs, LKW-Führerschein)

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
- ☐ Lohnsteuerbescheinigung, Waisenrente
- ☐ Krankenversicherungsbeiträge

Außergewöhnliche Belastungen:

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

Haushaltsnahe Hilfs-Dienstleistung:

- ☐ O Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung, Reparatur (z.B. Heizungsreparatur, Kaminkehrer, Badrenovierung, Gartenpflege)
- ☐ O Nebenkostenabrechnung (Eigentümer und Mieter)

Sonstiges:

- ☐ O Steuerbescheid Vorjahr