

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 Anlage VL (z.B. Bausparvertrag)

Sonderausgaben

- Riesterrente – Bescheinigung
- Rüruprente – Bescheinigung
- Versicherungsbeiträge (z.B. Lebens-, Haftpflicht-, Kfz - und Unfallversicherung)
- Krankenversicherung: Nachweis Basistarif, Zusatzbeiträge, Beitragserstattungen
- Spendenbescheinigung (z.B. Rotes Kreuz, Malteser, Caritas, Parteien, etc.)

Werbungskosten

- Gewerkschaftsbeiträge, Rechtsschutzversicherung, Unfallversicherung
- Bewerbungskosten (z.B. Kopier-, Porto-, Fahrkosten)
- Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte, Auswärtstätigkeit
- Entfernung km, Anzahl Fahrten
- Unfallkosten PKW
- Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, Berufsbekleidung, Fachliteratur)
- Arbeitszimmer
- Steuerberatungskosten (z.B. Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfverein)
- doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat)
- Fortbildungskosten (z.B. Techniker-, Meister-, EDV-Kurs, LK\N-Führerschein)

Immobilien

- vermietet: Kaufvertrag, Makler-, Auflassungsgebühr, Grunderwerbssteuer, Notarkosten
- Bau-. Reparaturenrechnungen, Zinsbescheinigungen
- Sonderabschreibungen für ein Baudenkmal, Gebäudesanierung

Kinder

- bis 14 Jahren: Betreuungskosten (z.B. Gebühren für Kindergarten, Au-Pair, Kinderhort, Babysitter, Tagesmutter)
- über 18 Jahren: Ausbildungs-, Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung
- Lohnsteuerbescheinigung
- Mietvertrag zur auswärtigen Unterbringung
- Krankenversicherungsbeiträge

Außergewöhnliche Belastungen

- Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker, Prävention, Vorsorge bzw. IGeL-Leistungen
- Nachweis über Behinderung
- Nachweis Pflegegrad bei Pflege eines Angehörigen mit Angabe der Steueridentifikationsnummer des Pflegebedürftigen
- Unterhaltsleistungen an Kinder/ Ehefrau / Eltern / Großeltern
- Haushaltsnahe Hilfs-Dienstleistungen
- Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung, Reparatur (z.B. Heizungsreparatur, Schornsteinfeger, Badrenovierung, Gartenpflege)
- Jahresabrechnung Wohnungseigentümergeinschaft (Eigentümer und Mieter)

Sonstiges

- Steuerbescheid Vorjahr
- Personalausweis, Reisepass oder Ausweisersatzdokument