

Steuer Checkliste



Einkünfte :

elektronische Lohnsteuerbescheinigung
Bescheinigung über
Arbeitslosengeld/Arbeitslosenhilfe/
Kurzarbeitergeld
Krankengeld/Mutterschaftsgeld/
Elterngeld
Bei Renten (z.B. Alters-, Erwerbs-
unfähigkeit-, Witwenrente,
private Renten) :
bei erstmaligem Bezug den
Rentenbescheid
jährliche Rentenbescheinigung
Bescheinigung vermögenswirksame
Leistungen
Anlage VL (z.B. :Bausparvertrag)
IdNr . aller Familienmitglieder

Sonderausgaben :

"Riesterrente" -Bescheinigung
"Rüruprente" -Bescheinigung
Versicherungsbeiträge (z.B. Kranken-,
Lebens-, Haftpflicht-, Kfz- u. private Pflege-
versicherung sowie Unfallversicherung)
Krankenversicherung
Nachweis Basistarif, Zusatzbeiträge,
Betragserstattungen
Spendenbescheinigung (z.B. Rotes
Kreuz, Malteser, Caritas, Parteien. Etc.)

Werbungskosten :

Gewerkschaftsbeitrag
Bewerbungskosten
(z.B. Kopier-, Porto-, Fahrkosten)
Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte.
Auswärtstätigkeit
Entfernung km, Anzahl Fahrten
Unfallkosten PKW
Arbeitsmittel (z.B. Computer
Werkzeug ,Berufskleidung , Fachliteratur)
Unter Umständen Arbeitszimmer
Doppelte Haushaltsführung
(Miete ,Nebenkosten, Hausrat)
Fortbildungskosten (Z.B. Techniker -,
Meister-, EDV- Kurs, LKW Führerschein.)

Termin :

Kinder :

bis 14 Jahre : Betreuungskosten
(z.B. Gebühren für Kindergarten, AU-Pair,
Kinderhort, Babysitter, Tagesmutter)
über 18 Jahre : Ausbildungs-, Lehrverträge,
Immatrikulationsbescheinigung, Bafög-
bescheid
Lohnsteuerbescheinigung
Kranken-Sozialversicherungsbeiträge

Außergewöhnliche Belastungen :

Praxisgebühren
Medikamente, Zahnarzt, Brille,
Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker
Scheidungskosten, Beerdigungskosten
Nachweis über Behinderung
Unterhaltsleistungen Kinder/Ehefrau/
Eltern/Großeltern
Es wird eine zumutbare Eigenbelastung nach der
Höhe des Einkommens festgelegt (Prozentual)

Haushaltsnahe Hilfs-Dienstleistungen :

Handwerkerrechnungen über Modernisierung,
Renovierung, Reparatur,
(z.B. Heizungsreperatur, ,Schornsteinfeger ,
Badrenovierung ,Gartenpflege)
Jahresabrechnung Wohnungseigentümer-
gemeinschaften (Eigentümer u . Mieter)
Versorgung ,Pflege und Betreuung von
Kindern ,Kranken und pflegebedürftigen
Personen

Sonstiges : Wichtig

Steuerbescheid vom Vorjahr

Dieses ist keine vollständige Aufstellung . Eine
persönliche individuelle Beratung ist immer notwendig

Beratung :