

# 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 :