

Steuer-Checkliste Einkommensteuererklärungen

Einkünfte

- ✓ Lohnsteuerbescheinigung
- ✓ Bescheinigung über
 - ✓ Arbeitslosengeld
 - ✓ Arbeitslosenhilfe
 - ✓ Kurzarbeitergeld
 - ✓ Krankengeld
 - ✓ Mutterschaftsgeld
 - ✓ Elterngeld
- ✓ Bei Rentenbezug:
 - ✓ Bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
 - ✓ Jährliche Rentenbescheinigung
- ✓ Bescheinigung vermö. Leistungen (Anlage VL)

Sonderausgaben

- ✓ Riesterrente: Bescheinigung des Anbieters (§ 10a V EStG)
- ✓ Rüruprente: Bescheinigung Beträge neue Altersrente
- ✓ Versicherungsbeiträge (z. B. Kranken-, Lebens-, Haftpflicht-, KfZ-, priv. Pflege-, Unfall-, Berufsunfähigkeits-Versicherung)
- ✓ Spendenbescheinigungen (z. B. Rotes Kreuz, Malteser, Caritas, Parteien...)

Werbungskosten

- ✓ Gewerkschaftsbeiträge
- ✓ Bewerbungskosten (z. B. Kopier-, Porto-, Fahrtkosten)
- ✓ Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte / Auswärtstätigkeit (Entfernungs-km, Anzahl Fahrten)
- ✓ Unfallkosten PKW
- ✓ Arbeitsmittel (z. B. PC, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- ✓ Arbeitszimmer
- ✓ Steuerberatungskosten
- ✓ evt. Rechtsanwaltskosten
- ✓ Doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat)
- ✓ Fortbildungskosten (z. B. Techniker-, Meister-, EDV-Kurs, Führerschein Klasse II)

Kinder

- ✓ Bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z. B. Kita-Gebühren, Au-Pair, Kinderhort, Babysitter, Tagesmutter)
- ✓ Über 18 Jahre:
 - ✓ Schulbescheinigung
 - ✓ Ausbildungs- / Lehrverträge
 - ✓ Wehrdienstbescheinigung
 - ✓ BaFöG-Bescheid
 - ✓ Studienbescheinigung

Außergewöhnliche Belastungen

- ✓ Medikamente
- ✓ Zahnarzt
- ✓ Brille
- ✓ Krankenhausaufenthalt
- ✓ Kur
- ✓ Heilpraktiker -> je soweit ärztlich verordnet
- ✓ Beerdigungskosten
- ✓ Nachweis über Behinderung
- ✓ Unterhaltsleistungen Kinder / Ehefrau / Eltern / Großeltern

Haushaltsnahe Dienstleistungen

- ✓ Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung, Reparatur (auch Gartenpflege)
- ✓ Jahresabrechnung WEG und Nebenkostenabrechnungen (Eigentümer und Mieter)
- ✓ Hilfeleistungen in der Privatwohnung (z. B. Reinigung, Kochen, Bügeln)
- ✓ Versorgung, Pflege und Betreuung von Kindern, kranken, alten und pflegebedürftigen Personen

Sonstiges

- ✓ Steuererklärung Vorjahr
- ✓ Steuerbescheid Vorjahr

Dies ist keine vollständige Auflistung. Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist ein persönliches Gespräch unersetzbar!