

Steuer – Checkliste



Jeanette Kleinhans
Steuerberaterin
Nachtangerstr. 10
86807 Buchloe
Tel 08241-911505
Fax 08241-90462

Einkünfte:

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über
 - Arbeitslosengeld / Arbeitslosenhilfe / 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 des Anbieters
- (§ 10a Abs. 5 EStG) – Sozialversicherungsnummer
- „Rüruprente“ – Bescheinigung Beiträge neue Altersrente
- Versicherungsbeiträge (z. B. Kranken-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz und private Pflegeversicherung sowie Unfallversicherung)
- Spendenbescheinigungen (z. B. Rotes Kreuz, Malteser, Caritas, Parteien, etc.)

Kinder:

- Bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z. B. Gebühren für Kindergarten, Kinderhort, Babysitter, Tagesmutter)
- Über 18 Jahre: Ausbildungs-, Lehrverträge-, Wehrdienstbescheinigung, Bafögbescheid

Werbungskosten:

- Gewerkschaftsbeiträge, Rechtsschutzversicherung, Unfallversicherung
- Bewerbungskosten (z. B. Kopier-, Porto-, Fahrtkosten)
- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte, Dienstreise
 - Entfernung km, Anzahl Fahrten
 - Unfallkosten PKW
- Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- Steuerberatungskosten (z. B. Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfeverein)
- Doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat)
- Fortbildungskosten (z. B. Techniker-, Meister-, EDV-Kurs, Führerschein Kl. II)

Außergewöhnliche Belastungen:

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

Haushaltsnahe Hilfs-Dienstleistung:

Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung, Reparatur (z. B. Heizungsreparatur, Kaminkehrer, Badrenovierung, Gartenpflege)

- Jahresabrechnung Wohnungseigentümergeinschaften, (Eigentümer und Mieter)
- Hilfeleistung in der Privatwohnung (z. B. Reinigung, Kochen, Bügeln)
- Versorgung, Pflege und Betreuung von Kindern, kranken, alten und pflegebedürftigen Personen

Sonstiges:

- Steuerbescheid Vorjahr
- Steuer-Identifikationsnummer

Dies ist keine vollständige Aufzählung. Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch durch nichts zu ersetzen!