

Steuer - Checkliste

Einkünfte

- Lohnsteuerbescheinigung
- ggf. Verträge und Nachweise über Zahlung einer Abfindung
- Bescheinigung/ Nachweise über Zeiten der Nichtbeschäftigung:
 - Arbeitslosengeld / Arbeitslosenhilfe / Kurzarbeitergeld / Übergangsgeld / Verdienstausfallentschädigung
 - Krankengeld / Mutterschaftsgeld / Elterngeld / Verletztengeld
- bei Rentenbezug (z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwenrente, private Renten):
 - bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
 - jährliche Rentenbescheinigung
- Nachweise über Einkünfte im Ausland und deren Nachweis über die Besteuerung im Tätigkeitsland
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen - Anlage VL (z.B.: Bausparvertrag)
- bei Kapitalvermögen/ privaten Veräußerungsgeschäften:
 - Steuerbescheinigungen für Zinserträge mit einbehaltener Zinsabschlagssteuer
 - Zinsbescheinigungen aller Kapitaleinkünfte (z. B. Bausparkassen, Privat- und Gesellschaftsdarlehen)
 - Nachweise zum An- und Verkauf von Aktien und Grundstücken

Werbungskosten

- Gewerkschaftsbeiträge, Rechtsschutzversicherung, Unfallversicherung
- Bewerbungskosten (z.B. Kopier-, Porto- und Fahrtkosten, Bewerbungsmappen)
- Fahrten Wohnung - erste Tätigkeitsstätte
 - Entfernungskilometer, Ortsangaben, Anzahl der Fahrten
 - Unfallkosten PKW
 - Bei mehreren Tätigkeitsstätten (Arbeitgebereinrichtung):
Entfernungskilometer, Ortsangaben, Anzahl der Fahrten
- Dienstreise - Bescheinigung über durchgeführte Auswärtstätigkeit
 - Angabe über Reisebeginn- und Ende, betriebl. Anlass und gefahrene Kilometer
- bei privater Firmenwagen Nutzung: Nachweis über monatliche Besteuerung (Gehaltsabrechnung)
- Winterbeschäftigungsumlage
- Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
 - ggf. Lohnabrechnung bei Abzug von Reinigungs- oder Werkzeugkosten o.ä.
- Steuerberatkosten (z.B. Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfverein)
- Kosten für arbeitsrechtliche Rechtsberatung bzw. Prozesskosten
- doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, notwendiger Hausrat)
- beruflich veranlasste Umzugskosten
- selbstgetragene Fortbildungskosten (z.B. Techniker-, Meister-, EDV - Kurs, Führerschein Kl. II)
- Kosten für Arbeitszimmer (soweit kein anderer Arbeitsplatz vorhanden)
- ggf. beruflich veranlasste Telefon- und Internetkosten

Sonderausgaben

- "Riesterrente" - Bescheinigung des Anbieters über gezahlte Beiträge (§ 10a Abs. 5 EStG) + Sozialversicherungsnummer
- "Rüruprente" - Bescheinigung über gezahlte Beiträge (VBL, ZVK oder priv. Anbieter)
- Versicherungsbeiträge (z.B. Lebens-, Haftpflicht-, Kfz- und private Krankenzusatzversicherung sowie Unfallversicherung)
- Krankenversicherung: Nachweis Basistarif, Zusatzbeiträge sowie Beitragerstattungen
- Spendenbescheinigungen (z.B. Rotes Kreuz, Malteser, Caritas, Parteien, etc.)
- Nachweis eines Religionswechsels (z. B. Kirchenein- bzw. Austrittserklärung)

Kinder

- Höhe des Kindergeldanspruchs und ihrer Steueridentifikationsnummer
- bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z.B. Gebühren für Kindergarten, Kinderhort Babysitter, Tagesmutter) nebst Bankbeleg
- über 18 Jahre: Ausbildungs-, Lehrverträge, Wehrdienstbescheinigung, Bafögbescheid; ggf. Immatrikulationsbescheinigung, Nachweis über auswärtige Unterbringung
- im Ausland: Familienstandsbescheinigung
- Schulgeld nebst Zahlungsnachweis (Bankbeleg)
- Lohnsteuerbescheinigung
- Krankenversicherungsbeiträge

Außergewöhnliche Belastungen

- Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker, Fahrtkosten, abzügl. Erstattungen
- Scheidungskosten, Zivilprozesskosten
- Beerdigungskosten (soweit diese das Erbe übersteigen)
- Nachweis über Behinderung
- Unterhaltsleistungen Kinder / Ehegatten / Eltern / Großeltern / Lebensgefährte/in
(Name, Anschrift, Verwandtschaftsgrad und Nachweis über Einkünfte und Bezüge der unterstützten Person)
- Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen

Haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen

- Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung, div. Reparaturarbeiten nebst Bankbeleg (z.B. Rep. und Wartung von Haushaltsgeräten, Kaminkehrer, Fensterputzer, Gartenpflege)
- Jahresabrechnung, Wohnungseigentümergeinschaften (Eigentümer und Mieter)
- Hilfeleistung in der Privatwohnung (z. B. Reinigung, Kochen, Bügeln) durch Nachweis der Minijobzentrale/ Lohnsteuerbescheinigung
- Versorgung, Pflege und Betreuung von Kindern, kranken, alten und pflegebedürftigen Personen

Dies ist keine vollständige Aufzählung. Um Ihre steuerliche Belastung optimal senken zu können, ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch durch nichts zu ersetzen.