

zusammengefasste Checkliste für Ihre Steuererklärung

Kinder:

- Name und Geburtsdatum bei neugeborenen Kindern
- bis 14 Jahre: Betreuungskosten (Kindergarten, Hort, Tagesmutter usw.)
- über 18 Jahre: Ausbildungs-, Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung
- Schulgeld lt. Bescheinigung

Sonderausgaben:

- Riesterrenten und oder Rüruprenten-Bescheinigung
- Versicherungsbeiträge (Aufstellung der privat gezahlten Versicherungen z. B. Kapitallebens-, Haftpflicht-, Kfz- und Unfallversicherungen)
- Kranken- und Pflegeversicherungen
- Spendenbelege/-bescheinigungen

Außergewöhnliche Belastungen:

- Behindertenausweise bzw. Feststellungsbescheid über den GdB
- Praxisgebühren, Zuzahlungen, Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalte, Kur usw.
- Scheidungskosten, Beerdigungskosten
- Nachweis über Behinderung (Ausweis oder Bescheid des Versorgungsamtes)
- Pflege von Pflegebedürftigen (Einstufungsbescheid der Pflegekasse, Name, Geburtsdatum)
- Unterhaltsleistungen Kinder/Ehefrau/Eltern/Großeltern mit Nachweisen

Haushaltsnahe Dienstleistungen:

- Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung und Reparaturen (z. B. Heizungsreparatur, Kaminkehrer, Badrenovierung, Gartenpflege usw.)
- Jahresabrechnung der Wohnungsgemeinschaften für Eigentümer und Mieter
- Hilfeleistungen in der Privatwohnung: (z. B. Reinigung, Kochen, Bügeln)
- Versorgung, Pflege und Betreuung von Kindern, kranken, alten und pflegebedürftigen Personen

Gewerbebetrieb/Selbständige Tätigkeit:

- alle Einnahmen und Ausgabenbelege, soweit sie hier noch nicht vorlagen

Lohneinkünfte:

- Lohnsteuerbescheinigung(en)
- Bescheinigung über Arbeitslosengeld/Krankengeld /Mutterschaftsgeld/Elterngeld
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen
- Gewerkschaftsbeiträge, Berufsrechtsschutzversicherung
- Bewerbungskosten
- Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte (einfache Entfernung km, Anzahl der Fahrten)
- Arbeitsmittel (z.B. Berufskleidung, Fachliteratur, Computer usw.)
- Arbeitszimmer (Mietzahlungen/Zinsen, Nebenkosten, Quadratmeterangaben zum Arbeitszimmer und Gesamtwohnfläche, Ausstattung usw.)
- Steuerberatungskosten
- Nachweise/Angaben bei beruflich bedingtem Umzug
- Doppelte Haushaltsführung (Mietaufwendungen, Nebenkosten, Hausrat)
- Fortbildungskosten (Techniker-, Meister-, EDV-Kurs, LKW-Führerschein usw.)

Kapitalvermögen/Zinsen/Dividenden:

- Steuerbescheinigungen zu den Kapitaleinkünften wg. Günstigerprüfung

Vermietungseinkünfte:

- Mietvertrag
- Kontoauszüge Vermietungskonto
- Zinsbescheinigung (Darlehensbestätigung)
- Nebenkosten- bzw. Wohngeldabrechnung
- Bescheid über die Grundsteuer
- Kaminkehrer
- Renovierungskosten
- Fahrtkosten zum Objekt (km-Aufstellung und Anzahl)
- Bei erstmaliger Vermietung zur Ermittlung der Abschreibung: Notarieller Kaufvertrag, weitere Notarverträge (z. B. Grundschuld), Gebühren Gericht, Grunderwerbsteuer, Maklerkosten, sonstige Anschaffungsnebenkosten

Renteneinkünfte:

- Rentenbezug (Mitteilungen zu Erhöhungen oder Bescheinigung über erhalten Renten)