

Steuer / Checkliste



LÖHR & KOLLEGEN

Einkünfte:

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über Arbeitslosengeld / Kurzarbeitergeld / Krankengeld / Mutterschaftsgeld / Elterngeld
- bei Rentenbezug (z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeit-, Witwenrente, private Renten):
 - bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
 - jährliche Rentenbescheinigung
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen
- Anlage VL (z.B.: Bausparvertrag)

Sonderausgaben:

- „Riesterrente“ - Bescheinigung
- „Rüruprente“ - Bescheinigung
- Versicherungsbeiträge
(z.B. Lebens-, Haftpflicht-, Kfz- und Unfallversicherung)
- Krankenversicherung: Nachweis Basistarif, Zusatzbeiträge, Beitragserstattungen
- Spendenbescheinigungen (z.B. Rotes Kreuz, Malteser, Caritas, Parteien, etc.)
- Einnahmen aus Kapitalvermögen (Steuerbescheinigung)

Werbungskosten:..

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

Immobilien:

vermietet

- Kaufvertrag, Makler-, Auflassungsgebühr, Grunderwerbssteuer, Notarkosten
- Bau-, Reparaturrechnungen, Zinsbescheinigungen
- Sonderabschreibung für ein Baudenkmal, Gebäudesanierung
- Mietvertrag
- Nebenkostenabrechnung

Kinder:

- **bis 14 Jahre:** Betreuungskosten
(z.B. Gebühren für Kindergarten, Au-Pair, Kinderhort, Babysitter, Tagesmutter)
- **über 18 Jahre:** Ausbildungsvertrag, Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung

- Lohnsteuerbescheinigung
- Krankenversicherungsbeiträge

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)

Sonstiges:

- Steuerbescheid Vorjahr