

Checkliste | Steuererklärung

Einkünfte

- Lohnsteuerbescheinigung, vermögenswirksame Leistungen
- Bescheinigung über Lohnersatzleistungen (Arbeitslosen-, Eltern-, Kurzarbeiter-, Mutterschafts-, Krankengeld)
- Renten- und sonstige Erträge
- Kapitaleinkünfte (Steuerbescheinigung)
- Bescheinigung Beteiligungseinkünfte

Vermietungseinkünfte

- Mieterträge, Nebenkosten (Mietvertrag, Nebenkostenabrechnung Hausverwaltung)
- Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühren, Grunderwerbsteuer
- Bau-, Reparaturrechnungen
- Zinsbescheinigungen f. Darlehen

Werbungskosten

- Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte
- Entfernungskm, Anzahl der Fahrten
- Sammelbeförderung
- Unfallkosten - PKW
- Firmenwagen (ggf. Fahrtenbuch)
- Gewerkschaftsbeiträge
- Arbeitsmittel (PC, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- Arbeitszimmer bzw. Homeoffice-pauschale, Telefon- und Internetkosten
- Fortbildungskosten (Studienkosten, Techniker-, Meisterkurs -> Zuschüsse hierzu)
- Bewerbungskosten (Fahrkosten, Bürobedarf)
- Umzugskosten beruflich verursacht
- Unfall- und Berufsrechtsschutzversicherung
- Winterbeschäftigungsumlage
- Auswärtstätigkeit (Fahrt- & Unterkunftskosten, Verpflegungsmehraufwendungen abzgl. Ersatz, Mahlzeitengestellung)
- Doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer, Anzahl der Fahrten)

Zusätzliche Unterlagen

-
-
-
-

Energetische Sanierung

- Aufwendungen f. energetische Sanierung des Eigenheims (älter als 10 Jahre) (Fenster und Türen, Wärmedämmung, Heizungsanlage)
- Bescheinigung des Fachunternehmens/Energieberaters
- Öffentliche Zuschüsse, KfW-Darlehen

Haushaltsnahe Dienstleistungen

- Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn)
- Nebenkostenabrechnungen (Kaminkehrer, Hausmeister, ..)
- Aufwendungen für Hilfe im eigenen Haushalt
- Öffentliche Zuschüsse, KfW-Darlehen

Sonderausgaben

- Riester-, Rüruprente
- Einzahlung in in- oder ausl. Rentenkassen
- Versicherungsbeiträge (priv. Kranken-, Pflege-, Lebens-, Haftpflicht-, KfZ-Vers.)
- Spendenbescheinigungen
- Kirchensteuerbescheid

Kinder

- Betreuungskosten (Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter)
- Über 18 Jahre: Ausbildungsvertrag, Immatrikulationsbescheinigung)
- Schulgeld (Privat-, Altenpflegeschulen, ..)
- Steuer-ID-Nummer

Außergewöhnliche Belastungen

- Nachweis über Behinderung
- Aufwendungen f. Pflege- und Betreuungsleistungen abzgl. Zuschuss / Pflege von Angehörigen
- Krankheitskosten (Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur)
- Fahrtkosten zu Ärzten (Anzahl und KM)
- Beerdigungskosten
- Unterhaltsleistungen für Kinder, Ex-Partner, Eltern, Großeltern, Lebensgefährte
- Kranken- & Pflegeversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen
- Heimkosten, kosten für Haushaltshilfe

Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne anrufen!

Jeder Steuerfall ist individuell zu betrachten. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern dient lediglich zur Orientierung.