



## **Steuer-Checkliste**

Bitte beachten Sie: Die nachfolgende Aufzählung ist, wegen der komplexen Steuergesetzgebung, nicht abschließend. Um Nachteile zu vermeiden, geben Sie uns bitte im Zweifel einen Beleg zu viel mit, als einen zu wenig! Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!

### **Mantelbogen:**

- Spendenbescheinigungen (ggf. Kontoauszug)
- Behindertenausweis
- Übernehmen Sie die unentgeltliche Pflege einer hilflosen Person?
- Pflegekosten (z. B. Heimkosten)
- Krankheitskosten:
  - Heilpraktiker
  - Arztrechnungen, Medikamente
  - Krankenhausaufenthalte
  - Brille
  - Zahnersatz
  - Aufstellung von Fahrten zu Ärzten, Apotheke, Besuchsfahrten usw.
  - ggf. Erstattungen von der Versicherung
- Beerdigungskosten
- Handwerkerrechnungen
  - Reparaturen/Renovierungen (z. B. Malerarbeiten)
  - Kaminkehrer
  - Gartengestaltung
  - Gerätereparatur im Haushalt
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (z. B. Haushaltshilfe, Winterdienst, Gartenpflege)
- Unterhaltsleistungen
- Unterstützung bedürftiger Personen

### **Versicherungen:**

- Bescheinigung „Riesterrente“
- Bescheinigung „Rüruprente“
- Krankenversicherung: Jahresbescheinigung, - Zusatzbeiträge, - Beitragserstattungen
- Beiträge zu Pflege-, Unfall-, Berufsunfähigkeits-, Kfz-, Privathaftpflichtversicherungen
- Beiträge zur Leben-/Rentenversicherung (falls vor 2005 abgeschlossen)

### **Kinder:**

- Name, Vorname, Geburtsdatum, Identifikationsnummer, ggf. anderer Wohnort
- Bei Einzelveranlagung: Name, Adresse und Geburtsdatum vom anderen Elternteil
- Behindertenausweis
- Bescheinigung über Schulgeld
- Bescheinigung/Rechnung von Kindertagesstätte, Kindergarten, Tagesmutter, usw.
- Berücksichtungsgründe für Kinder ab 18 Jahren:
  - Ausbildung, Schule, Studium, Arbeitslos (Beginn und Ende)
  - Auswärtige Unterbringung (Anschrift)



**Einkünfte:**

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)
- Bescheinigung über Arbeitslosen-, Kurzarbeiter-, Kranken-, Mutterschafts- und Elterngeld
- Rentenbescheide (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwenrente, private Renten)
- Steuerbescheinigungen von Banken und Sparkassen über Kapitalerträge
- Beteiligungseinkünfte (zuständiges Finanzamt, Feststellungsbescheid)

**Werbungskosten:**

- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte (einfache Entfernung km, Anzahl Fahrten)
- Arbeitsmittel (z. B. Werkzeug, Fachliteratur, typische Berufskleidung, etc.)
- Bewerbungskosten
- Arbeitszimmer
- Fortbildungskosten
- Gewerkschaftsbeiträge
- Doppelte Haushaltsführung (z. B. Miete, Nebenkosten, Fahrtkosten, etc.)
- Reisekosten (Anzahl Tage > 8 Stunden)
- ggf. Erstattungen durch Arbeitgeber

**Vermietung:**

- Mieteinnahmen
  - Aufteilung Kaltmiete und Nebenkosten
  - Nebenkostenabrechnung
  - Mietvertrag
- Reparaturrechnungen
- Hausgeldabrechnungen
- Nebenkosten
  - Grundsteuer
  - Abfallgebühren
  - Versicherungen
  - Strom
  - Wasser
  - Abwasser
  - Kaminkehrer
  - Hausmeister
  - Hausverwaltung
  - usw.
- Zinsbescheinigungen über bezahlte Darlehenszinsen
- Aufstellung Fahrten zum Vermietungsobjekt
- Bei Aufnahme einer Vermietung
  - Notarvertrag Kauf
  - Anschaffungskosten
  - Finanzierung
  - Aufstellung Gesamtwohnfläche, Mietfläche, Eigennutzung