

# Steuer – Checkliste

(Stand Januar 2019)

## Einkünfte:

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über
  - Arbeitslosengeld/Arbeitslosenhilfe/Kurzarbeitergeld
  - Krankengeld/Mutterschaftsgeld/Elterngeld
- bei Rentenbezug /z. B.: Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwenrente, private Renten):
  - bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
  - jährliche Rentenbescheinigung
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen – Anlage VL (z. B.: Bausparvertrag)
- Günstiger Prüfung Kapitaleinkünfte ja / nein oder Kirchensteuer noch abzugelten j / n  
 (dann bitte alle Steuerbescheinigungen vorlegen, z.B. wenn ZASt abgezogen wurde, obwohl Zinsen unter 800€/1.600€)
- private Veräußerungsgeschäfte unter 600 € nein lt. Bescheinigung
- Haben Sie Bitcoins (Kryptowährung) verkauft? ja nein
- Austritt Kirche?

---

## Sonderausgaben:

- „Riesterrente“ – Bescheinigung des Anbieters (§ 10a Abs. 5 EStG) + Sozialversicherungsnummer
- „Rüruprente“ – Bescheinigung Beiträge neue Altersrente (Basis-Rente)
- Versicherungsbeiträge - falls Sozialversicherung nicht ausreicht: KV; UV; HV; LV (vor 2005)
- Spendenbescheinigungen (z. B.: Rotes Kreuz, Malteser, Caritas, Parteien, etc.)

---

## Kinder:

- bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z.B.: Gebühren für Kindergarten, Kinderhort, Babysitter, Tagesmutter)
- über 18 Jahre: Ausbildungs-, Lehrverträge, Wehrdienstbescheinigung, Bafögbescheid – Kindergeld ja / nein
- über 18 Jahre: auswärtige Unterbringung ja/nein (falls ja, bitte Nachweis vorlegen, z.B. Mietvertrag)

---

## Werbungskosten:

- Gewerkschaftsbeiträge, Rechtsschutzversicherung, Unfallversicherung
- Bewerbungskosten (z.B.: Kopier-, Porto-, Fahrtkosten)
- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte, Dienstreisen
  - Entfernung km, Anzahl Fahrten
  - Unfallkosten PKW
- Arbeitsmittel (z.B.: Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- Steuerberatungskosten
- doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat)
- Fortbildungskosten (z.B.: Techniker-, Meister-, EDV-Kurs, Führerschein Kl. II)

---

## Außergewöhnliche Belastungen:

- Praxisgebühren
- Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker
- Beerdigungskosten
- Nachweis über Behinderung
- Unterhaltsleistungen Kinder/Ehefrau/Eltern/Großeltern
- Pflegefall (Nachweis Pflegestufe, Heimunterbringungskosten)
- Unterstützung bedürftiger Familienangehöriger, Zahlung einer vertraglich vereinbarten dauernden Last ja/nein



---

### **Haushaltsnahe Hilfs- u. Dienstleistungen:**

- Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung, Reparatur (z. B.: Heizungsreparatur, Kaminkehrer, Badrenovierung, Gartenpflege)
- Nachweis über Rechnungszahlung (ACHTUNG: nur Bankzahlungen gelten, keine Barzahlungen)
- Jahresabrechnung Wohnungseigentümergeinschaften (Eigentümer und Mieter)
- Hilfeleistung in der Privatwohnung (z.B.: Reinigung, Kochen Bügeln)
- Versorgung, Pflege und Betreuung von Kindern, kranken, alten und pflegebedürftigen Personen

---

### **Sonstiges:**

- Steuerbescheid Vorjahr bzw. Kopie der Vorjahres-Erklärung
- Steuer-Identifikationsnummer
- Werden nachhaltige Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Geldinstituten unterhalten? ja / nein
- Kopie Personalausweis