



STEUER-CHECKLISTE



Bieber & Walle GbR
Die Steuerberater

Einkünfte:

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über
 - Arbeitslohengeld / Kurzarbeitergeld
 - Krankengeld / Mutterschaftsgeld / Elterngeld
- bei Rentenbezug (z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwenrente, privaten 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, Beitragsersatzungen
- Spendenbescheinigungen (z.B. Rotes Kreuz, Malteser, Caritas, Parteien etc.)

Werbungskosten

- Gewerkschaftsbeiträge, Rechtsschutzversicherung, Unfallversicherung
- Bewerbungskosten (z.B. Kopier-, Porto-, Fahrkosten)
- Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte, Auswärtstätigkeit
 - Entfernung km, Anzahl Fahrten
 - Unfallkosten PKW
- Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, Berufsbekleidung, Fachliteratur)
- Arbeitszimmer
- Steuerberatungskosten
- 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

Kinder

- Bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z.B. Gebühren für Kindergarten, Au-Pair, Kinderhort, Babysitter, Tagesmutter)
- Über 18 Jahre: Ausbildungs-, Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung
- Lohnsteuerbescheinigung, Waisenrente
- Krankenversicherungsbeiträge

Außergewöhnliche Belastungen

- 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)
- Nebenkostenabrechnung Wohnung (Eigentümer und Mieter)

Sonstiges

- Steuerbescheid Vorjahr

**Dies ist keine vollständige Aufzählung!
Um Ihre Steuerbelastung zu senken,
ist eine individuelle Beratung in einem
persönlichen Gespräch durch nichts zu ersetzen!**