



## Checkliste zur Abgabe der Steuererklärung

### **1. Arbeitnehmer**

- Lohnsteuerbescheinigung von allen Arbeitgebern eines Jahres
- Kilometer zwischen Wohnung und Arbeitstätte
- Kosten für öffentliche Verkehrsmittel
  
- Bescheinigung vom Arbeitgeber
  - für Einsatzwechseltätigkeiten (Monteure u.ä.)
  - für Heimarbeitsplatz (Kosten für Arbeitszimmer)
  - für berufliche Nutzung des Heim PC
  
- Berufshaftpflichtversicherung
- Berufsrechtsschutzversicherung
- Gewerkschaftsbeiträge o.a.
- Arbeitnehmervertretungen
- Reisekosten für berufliche Reisen
  
- Kosten für doppelte Haushaltsführung
  - Mietkosten
  - Maklerkosten
  - Wöchentliche Heimfahrt
  
- Fortbildungskosten im eigenen Beruf
  - Seminargebühren
  - Fahrtkosten
  - Übernachtungskosten
  - Lernmittel
  
- Kosten für Pkw Unfall auf den Weg zur Arbeit

### **2. Kapitaleinkünfte/ Spekulationseinkünfte**

- Zinsbescheinigung von inländischen Banken
- Zinsbescheinigung von ausländischen Banken
- Kopie von Sparbüchern (da evtl. nicht in Bescheinigung enthalten)

### **3. Vermietung und Verpachtung**

- Mieteinnahmen (incl. Umlage)
- Betriebskostenabrechnung Mieter Vorjahr
- Kosten der Instandhaltung (Reparaturen)
- Grundsteuer
- Müll
- Wege-/ Straßenreinigung
- Kabelgebühren
- Schornsteinfeger
- Gärtner
- Heizkosten
- Stromkosten
- Wasser/ Abwasser
- Schuldzinsen (bei Finanzierung)
- Verwaltungskosten-Rechtsanwaltskosten (bei Mietstreitigkeiten)
- Steuerberatungskosten
- Wohngeldabrechnungen (nur bei Eigentumswohnungen)

### **4. Renten**

- Rentenbescheide gesetzliche Rentenversicherung
- Bescheinigung von Versorgungskassen
- Bescheinigung von Versicherungen woraus eine Rente bezogen wird.

### **5. Kinder**

- Kinderbetreuungskosten
  - Kindergarten/ -hort
  - Kindertagesstätte
  - Tagesmutter/ -vater
- Studiums-/ Ausbildungsnachweis (bei Kindern über 18)
- Lohnsteuerbescheinigung (bei Ausbildung)
  - Fahrten Wohnung Arbeitsstätte
  - weitere Werbungskosten siehe Arbeitnehmer

## **6. Sonderausgaben**

- Bescheinigung
  - Riesterrente (§ 10a EStG)
  - Basisrente (Rürup)
  
- Kosten für
  - Lebensversicherung (nicht fondgebunden)
  - Rentenversicherung
  - Berufsunfähigkeitsversicherung
  - Krankenversicherung
  - Pflegeversicherung
  - Unfallversicherung
  - Haftpflichtversicherung (Fahrzeuge, Tiere, Personen)
  
- Unterhaltsleistungen für geschiedenen Ehepartner
  - Barzahlungen
  - Sachleistungen (Bsp. Miete)
  
- Kirchensteuer
  
- Bescheinigung Spenden (bei Beträgen ab 100 EUR)
  - Kirchen
  - Wissenschaftliche Einrichtungen
  - Politische Parteien

## **7. Außergewöhnliche Kosten** (abzüglich Erstattungen)

- Krankheitskosten (aller Familienmitglieder)
  - Arztkosten
  - Medikamente
  - Praxisgebühr
  - Kuren
  - Brillen (keine Sonnenbrillen)
  - Hörgeräte und sonstige medizinischen Hilfsmittel
  - Fahrtkosten in diesem Zusammenhang
  
- Kosten für Pflege
- Beerdigungskosten (sofern Erbe nicht größer)
- Scheidungskosten
- Behindertenausweis (Kopie)

## **8. Kosten für eigengenutzten Wohnraum** (Eigen und Miete)

### haushaltsnahe Dienstleistungen (max. 20% von 4.000 EUR)

- Gärtner
- Maler
- Reinigung
- Hausmeister usw.
- von allen nur der Lohnanteil

### Handwerkerleistungen (max. 20% von 6.000 EUR)

- Schornsteinfeger
- Heizungswartung
- sonstige Reparaturen im Zusammenhang mit der Wohnung
- von allen nur der Lohnanteil

### Lohnkosten

- für Haushaltsscheck
- für häusliche Angestellte
- Gehalt zzgl. Nebenkosten

Hinweis: Die Liste ist keine abschließende Aufzählung, daher keine Gewähr für Vollständigkeit