

Checkliste Steuererklärung

Arbeitnehmertätigkeit

- Lohnsteuerbescheinigung
- Belege über Lohnersatzleistungen
 - Arbeitslosengeld
 - Elterngeld
 - Mutterschaftsgeld
- Angaben zu Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte
 - Fachliteratur
 - Fortbildungen
 - Arbeitskleidung
 - doppelte Haushaltsführung
 - Arbeitsmittel
 - Arbeitszimmer
 - Beiträge
 - Reisekosten
- Anlage VL

Kapitaleinkünfte

- Steuerbescheinigungen und Ertragnisaufstellungen sämtlicher Kreditinstitute
- evtl. Angaben bzgl. Zinsen, die nicht der Abgeltungssteuer unterliegen (z.B. Darlehen zwischen Privatpersonen)

Vermietung und Verpachtung

- Angaben zu Mieteinnahmen, unterteilt in Kaltmiete und Nebenkostenvorauszahlung.
- Angaben und Belege von im Jahr zugeflossenen Nebenkostenabrechnungen
- Flächenverhältnisse noch wie im Vorjahr?
- Bei Eigentumswohnungen die Verwalterabrechnung vorlegen
- Grundstücksgemeinschaften und Beteiligungen: Gibt es schon Werte?
- Belege zu Schuldzinsen und Darlehensstände zum 31.12.
- Belege zu Erhaltungsaufwendungen
- Weitere Werbungskosten:
 - Gebühren Mietkonto
 - Grundsteuer
 - Kaminkehrer
 - Versicherungen
 - Straßenreinigung/Müllgebühren
 - Wasser/Kanal
 - Heizung
 - Strom
 - Niederschlagwasser
 - Kosten der Hausverwaltung

Renteneinkünfte

- Rentenanpassungsmitteilung zum 1.7. vorlegen, bei Neurente Rentenbescheid

Sonderausgaben

- Vorsorgeaufwendungen:
- Lebensversicherungen Haftpflichtversicherungen
- Unfallversicherungen Kranken(zusatz)versicherungen
- Bescheinigung für Rürup-Verträge
- Bescheinigungen nach § 10a für Riester-Verträge
- Spendenbescheinigungen bzw. bei Kleinspenden (< 200 €) Zahlungsnachweise
- Kirchensteuerbescheide

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten: Belege, evtl. Erstattungen
- Unterhaltsleistungen: Wird ein naher Angehöriger unterstützt? Wenn ja, Belege & Angaben zu dessen Einkünften.
- Behinderung: Ausweis noch aktuell?

Sonstiges

- Belege & Nachweise über Kinderbetreuung & Schulgeld
- Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse: Nachweis der Kosten bzw. Vorlage der Bescheinigung der Bundesknappschaft.
- Haushaltsnahe Dienstleistungen & Handwerkerleistungen: Belege und Zahlungsnachweise.
- Gewerbliche Beteiligungen
- Kinder über 18 Jahre: Tätigkeit, eigene Einkünfte, auswärtige Unterbringung?
- Angaben zu erhaltenem Kindergeld