

STEUER-CHECKLISTE

MSP Müller

Steuerberatungs-
Gesellschaft mbH

Bergstraße 6

56459 Stockum-Püschchen

Telefon: 02661/9 85 70

Telefax: 02661/9 85 799

E-Mail: Info@stb-mueller-stockum.de

Grundsätzliche Angaben:

- Steuerbescheid(e) des Vorjahres vom Finanzamt
- ggf. Kirchenaustrittsbescheinigung

Einkünfte:

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über
 - Arbeitslosengeld/Arbeitslosenhilfe/Kurzarbeitergeld
 - Krankengeld/Mutterschaftsgeld
- bei Rentenbezug (z. B. Alters-, Witwen-, Erwerbsunfähigkeitsrente):
 - bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
 - jährliche Rentenbescheinigung
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen – Anlage VL (z. B. (Bausparvertrag)

Sonderausgaben:

- „Riesterrente“ – Bescheinigung des Anbieters (§ 10a Abs. 5 EStG) + Sozialversicherungsnummer
- „Rüruprente“ – Bescheinigung Beiträge neue Altersrente
- Versicherungsbeiträge (z. B. Kranken-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz- und private Pflegeversicherung sowie Unfallversicherung)
- Spendenbescheinigungen (z. B. Rotes Kreuz, Malteser, Caritas, Parteien, etc.)

Kinder:

- bei Neugeborenen: (unbeglaubigte) Kopie Geburtsurkunde
- bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z. B. Gebühren für Kindergarten, Kinderhort, Babysitter, Tagesmutter)
- über 18 Jahre: Ausbildungs-, Lehrverträge, Wehrdienstbescheinigung, Bafögbescheid

Werbungskosten:

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

Außergewöhnliche Belastungen:

- Praxisgebühren
- 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)
- 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

Nehmen Sie zur Beratung alle Belege mit, von denen Sie glauben, dass diese von steuerlicher Bedeutung sind.

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