

Steuer-Checkliste (ab 2022)

Einkünfte

- Lohnsteuerbescheinigung In - / ausländische Einkünfte
- Bescheinigung über
 - Arbeitslosengeld/Arbeitslosenhilfe/Kurzarbeitergeld
 - Krankengeld/Mutterschaftsgeld/Elterngeld
- bei Rentenbezug (z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwenrente, private Renten)
 - bei erstmaligem Bezug den Rentenscheid
 - jährlicher Rentenbescheid (in der Regel zum 01.07.)
- Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
 - Mieteinnahmen/Nebenkostenabrechnung an den Mieter
 - Finanzierungs-Kosten, Hausgeld, Grundstücksbez. Aufwendungen)
- Einkünfte aus Kapitalvermögen
 - Steuerbescheinigungen aller Banken
- sonstige Einkünfte (z.B. private Veräußerungsgeschäfte)
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen
 - Anlage VL (z.B. Bausparvertrag)
- Energiepreispauschale (EPP, 300,00 Euro), Erhalt ja/nein, wenn ja nähere Angaben
- Soforthilfeentlastung für Gas und Wärme EWVG, Erhalt ja/nein, wenn ja nähere Angaben
- Nutzungsänderung/Status für kleine PV-Anlagen (bis 30KW)

Sonderausgaben

- "Riesterrente" - Bescheinigung
- "Rüruprente" - Bescheinigung
- Versicherungsbeitrag (z.B. Kranken-, private Pflegeversicherung, Lebens-, Haftpflicht-, Unfall-, KFZ-Versicherung)
- Krankenversicherung
 - Nachweis Bassistarif, Zusatzbeiträge, Beitragsersstattungen
- Spendenbescheinigungen (z.B. Hilfsorganisationen, Parteien)

Werbungskosten

- Gewerkschaftsbeiträge, Rechtsschutz-, Unfallversicherung, Beitrag Berufsverbände
- Bewerbungskosten (z.B. Kopier-, Porto-, Fahrtkosten)
- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte, Auswärtstätigkeit
 - Entfernung km, Anzahl Fahrten
 - Unfallkosten PKW
- Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- Arbeitszimmer
- Steuerberatungskosten
- doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat)
- Fortbildungskosten (z.B. Techniker-, Meister-, EDV-Kurs, LKW-Führerschein)

Kinder

- bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z.B. Gebühren für Kindergarten, Hort, Tagesmutter, Babysitter)
- über 18 Jahre: Ausbildungs-, Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung, Bafög-Bescheid
- Lohnsteuerbescheinigung
- Krankenversicherungsbeiträge

Außergewöhnliche Belastungen

- Praxisgebühren
- Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker
- Scheidungskosten, Beerdigungskosten
- Nachweis über Behinderung/Versorgungsamt
- Unterhaltsleistungen Kinder/Ehefrau/Eltern/Großeltern

Haushaltsnahe Hilfs-Dienstleistung

- Handwerkerrechnung - Modernisierung, Renovierung, Reparatur (z.B. 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

Sonstiges

- Steuerbescheid Vorjahr
- Vorlage/ Kopie des aktuell gültigen Personalausweises aller Familienmitglieder**

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