

Prälat-Eckhard-Straße 1  
66386 St. Ingbert

Telefon 06894/3281  
Telefax 06894/39120

Email info@stb-igb.de  
Internet www.stb-dier.de

## Steuer-Checkliste

### Einkünfte:

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über
  - Arbeitslosengeld / Arbeitslosenhilfe / Kurzarbeitergeld
  - Krankengeld / Mutterschaftsgeld / Elterngeld
- Bei Rentenbezug (z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwenrente, private Renten):
  - Rentenbezugsmitteilung bzw. Rentenbescheid
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen
  - Anlage VL (z.B. Bausparvertrag)

### Sonderausgaben:

- „Riesterrente“-Beitragsbescheinigung
- „Rürup-Rente“-Beitragsbescheinigung
- Versicherungsbeiträge (z.B. Kranken-, Lebens-, Haftpflicht-, private Pflege-, Unfallversicherung)
- Krankenversicherung:  
Nachweis Basisbeiträge, Zusatzbeiträge, Beitragserstattungen (bei privater oder freiwillig gesetzlicher Krankenversicherung)
- Spendenbescheinigungen

### Werbungskosten:

- Gewerkschaftsbeiträge, Rechtsschutzversicherung, Unfallversicherung
- Bewerbungskosten  
(z.B. Kopier-, Porto-, Fahrtkosten)
- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte, Auswärtstätigkeit (Dienstreisen)
  - Entfernung km, Anzahl Fahrten
  - Unfallkosten Pkw
  - Amtliches Kennzeichen
- Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- Kosten des Arbeitszimmers
- Steuerberatungskosten
- Doppelte Haushaltsführung
  - Miete, Nebenkosten, Datum der Begründung, Anzahl Familienheimfahrten und Entfernung zur Zweitwohnung
- Fortbildungskosten

**Kinder:**

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

**Außergewöhnliche Belastungen:**

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

**Haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerkerleistungen:**

- 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

Voraussetzung ist, dass diese in Anspruch genommenen Dienstleistungen unbar  
(durch Überweisung) gezahlt wurden. Als Nachweis dient eine Kopie des  
Bankauszugs.

**Sonstiges:**

- Steuerbescheid Vorjahr
- Steuerbescheide, die im aktuellen Jahr ergangen sind.

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Sie dient lediglich zur Orientierung.  
Um Ihren Fall individuell beurteilen zu können, vereinbaren Sie einfach einen Termin.