
Checkliste Steuererklärung

Allgemeine Angaben des Steuerpflichtigen:

- Name und Anschrift, Telefon, Fax, E-Mail
- Berufsbezeichnung, Geburtsdatum, Hochzeitsdatum, Familienstand
- Bankverbindung, evtl. bereits vorh. Steuer-Nr. und Identifikationsnummer
- Letzter Steuerbescheid / letzte Steuererklärung; lfd. Einspruchsverfahren

Kinder:

- Geburtsurkunde (nur bei Geburt im Veranlagungsjahr)
- Bei Kindern bis 14 Jahren: Betreuungskosten (z. B. Kindergartengebühren, Hortkosten, Schulgeld)
- Ausbildungs-, Lehrverträge, Wehrdienst-, Immatrikulationsbescheinigung
- Bafög-Bescheid, Studienbescheinigung, Einkünfte der Kinder, KV-Beiträge

Einkünfte:

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über Arbeitslosengeld I / Krankengeld / Mutterschaftsgeld / Elterngeld,
- Bei Rentenbezug (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwenrente):
Rentenbescheid / Beginn der Rente, Rentenbezugsbescheinigung
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen (z. B.: Bausparvertrag)
- Zinseinnahmen; Beziehungen zu ausländischen Kreditinstituten
- Mieteinnahmen (Aufwendungen der Vermietung z. B. Zinsen, Reparaturen, NK-Abrechnung, Notar, Grundsteuer, Versicherungen, Hausverwaltung, Kaufvertrag, Makler, Grundbuch, Grunderwerbsteuer)
- Nebeneinkünfte als Übungsleiter, Betreuer, Trainer

Werbungskosten:

- Gewerkschaftsbeiträge, Steuerberatungskosten
- Bewerbungskosten (z. B. Kopier-, Porto-, Fahrt- und Telefonkosten)
- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte, Dienstreisen (Entfernung km, Anzahl Fahrten)
- Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur),
sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit dem häuslichen Arbeitszimmer
- Doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat)
- Fortbildungskosten (z. B. Techniker-, Meister-, EDV-Kurs)
- Verpflegungsmehraufwendungen

Sonderausgaben u.a.:

- „Riesterrente“: Bescheinigung des Anbieters u. Sozialversicherungsnummer u. Zertifizierungsnummer
- „Rüruprente“: Bescheinigung Beiträge neue Altersrente (Basisrente)
- Versicherungsbeiträge (z. B. Kranken-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz und private Pflegeversicherung, Unfallversicherung, sowie Beiträge der Kinder)
- Spendenbescheinigungen / Mitgliedsbeiträge (z. B. Rotes Kreuz, Malteser, Caritas, Parteien, etc.)
- Haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerkerleistungen (z. B. Schornsteinfeger, Hausmeister, Winterdienst, Fensterputzer, Gartenarbeit, Malerarbeiten, Reinigungskraft, Kosten für Pflege, Haustierbetreuung, Zubereitung von Mahlzeiten, Wohngeld, Nebenkostenabrechnung), wenn per Bank bezahlt wurde
- Kirchgeldbescheid / Kirchensteuerbescheid (Kirchensteueramt Bayern)

Außergewöhnliche Belastungen:

- Praxisgebühren, Fahrtkostenaufstellung zu Ärzten
- Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker, Physiotherapie
- Scheidungskosten, Beerdigungskosten, Zivilprozesskosten
- Nachweis über Behinderung der im Haushalt lebenden Personen
- Nachweis über finanziell unterstützte Personen (Kinder ohne KG-Bezug, Eltern, Ex-Lebenspartner, eheähnliche Lebensgemeinschaft)