Checkliste zur Steuererklärung

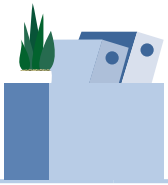
WISO Steuer

Persönliches

- [ ] Steuer-ID
- [ ] Bankverbindung
- [ ] Behindertenausweis
- [ ] Pflegegrad

Kinder

- [ ] Steuer-ID
- [ ] Krankenversicherungsbeiträge
- [ ] Pflegeversicherungsbeiträge
- [ ] Betreuungskosten
- [ ] Schulgeld



Arbeitnehmer, Rentner, Pensionäre

- [ ] Rentenbescheid / Rentenbezugsmitteilung
- [ ] Lohnsteuerbescheinigung
- [ ] Arbeitstage, Krankheitstage, Urlaubstage
- [ ] Lohnersatzleistungen
- [ ] Arbeitszimmer
- [ ] Anzahl der Homeoffice-Tage
- [ ] Arbeitsmittel
- [ ] Gewerkschaft- und Berufsverbandsbeiträge
- [ ] Beiträge zu Gewerkschaften, Berufsverbänden
- [ ] Steuerberatungskosten (z. B. WISO Steuer)
- [ ] Berufsausbildungskosten
- [ ] Fortbildungen
- [ ] Dienstreisen
- [ ] Bewerbungskosten
- [ ] Doppelter Haushalt
- [ ] Berufliche Umzugskosten
- [ ] Internet- / Telefonkosten
- [ ] Berufliche Rechtschutzversicherung
- [ ] Unfallversicherung
- [ ] Vermögenswirksame Leistungen
- [ ] Riester- / Rürup-Vertrag

WISO Steuer

Allgemeine Ausgaben

- [ ] Arzt- / Zahnarztkosten
- [ ] Ausgaben für verschriebene Medikamente
- [ ] Ausgaben für Brillen
- [ ] Fahrtkosten zum Arzt / Physiotherapie
- [ ] Pflegekosten
- [ ] Kurkosten
- [ ] Kosten für Heilpraktiker
- [ ] Erstattungen der Krankenkasse
- [ ] Unterhaltszahlungen an Angehörige
- [ ] Beerdigungskosten
- [ ] Spendennachweise
- [ ] Mitgliedsbeiträge für Parteien
- [ ] Krankenversicherung
- [ ] Pflegeversicherung
- [ ] Rentenversicherung
- [ ] (Risiko-) Lebensversicherung
- [ ] Unfallversicherung
- [ ] Privathaftpflichtversicherung
- [ ] Kfz-Haftpflichtversicherung

Rund um das eigene Zuhause

- [ ] Handwerkerrechnungen (inkl. Überweisungs-beleg)
- [ ] Rechnungen für haushaltsnahe Dienstleistungen (inkl. Überweisungsbeleg)
- [ ] Nebenkostenabrechnung / Hausgeldabrechnung

Sparer und Vermieter

- [ ] Jahresbescheinigungen über Kapitalerträge
- [ ] Mietvertrag
- [ ] Hausgeldabrechnung
- [ ] Weitere Betriebskosten (Strom, Wasser, Abfall, etc.)
- [ ] Kreditzinsen
- [ ] Renovierungskosten / Handwerkerrechnungen