

LAB/ Lohnsteuerhilfeverein e.V.

Checkliste für Ihre Steuererklärung

Einkünfte

- ✓ Lohnsteuerbescheinigung(en); ggf. besondere Lohnsteuerbescheinigung(en)
- ✓ Bescheinigung über erhaltene Entgeltersatzleistungen zur Vorlage beim Finanzamt (z.B. Krankengeld, Übergangsgeld, Mutterschaftsgeld, Verletztengeld, usw.)
- ✓ Arbeitslosengeld (Leistungsnachweis der Bundesagentur für Arbeit)
- ✓ Bei Abfindung: Abfindungsvereinbarung und Zahlungsnachweis
- ✓ Altersübergangsgeld
- ✓ Rentenbescheid komplett (bei erstmaliger Rentenzahlung)
- ✓ Rentenbezugsmitteilung(en), Rentenanpassung(en)
- ✓ Steuerbescheinigung(en) der Kreditinstitute, Zinsbescheinigung(en), Erträgnisaufstellung(en)
- ✓ Einnahmen aus Vermietung und/oder Verpachtung, ggf. eine Kopie des Miet- oder Pachtvertrags
- ✓ Bescheid über Elterngeld
- ✓ Ausländische Einkünfte (Kapitalerträge, Renten, Arbeitslohn, Vermietungseinkünfte, usw.)

Kinder über 18

- ✓ Ausbildungsvertrag, Schul- bzw. Studienbescheinigung
- ✓ Lohnsteuerbescheinigung(en)
- ✓ Bafög-Bescheide (1. und 2. Halbjahr!)
- ✓ Rentenbescheid/ Rentenanpassungsmitteilung
- ✓ Nachweis(e) über andere Einkünfte
- ✓ Nachweis bei Wehr- /Zivildienst

Sonderausgaben

- ✓ Parteibeiträge und Spenden
- ✓ Kosten für eine Ausbildung im nicht ausgeübten Beruf (Studium, Fortbildung)
- ✓ Versicherungen (Haftpflicht- , KFZ-Haftpflicht- , Lebens- , Sterbe- , Berufsunfähigkeits- , Krankenzusatz- , Unfallversicherungsbeiträge)
- ✓ Riesterrente: Bescheinigung nach §92 EStG und Ihre Sozialversicherungsnummer
- ✓ Rüruprenten- bzw. Basisrentenversicherung(en): Beitragsbescheinigung unter Angabe der Zertifizierungsnummer
- ✓ Kranken- und Pflegeversicherung: Bescheinigung der übermittelten Vorsorgeaufwendungen unter Angabe Ihrer Steuer-ID-Nummer

Außergewöhnliche Belastungen

- ✓ Schwerbeschädigten-Ausweis oder Bescheid
- ✓ Krankheitskosten (z.B. Zahnersatz, Brille, ärztlich verordnete Medikamente)
- ✓ Scheidungskosten
- ✓ Beerdigungskosten (Beisetzungskosten, Erstattungen von Versicherungen, Nachweis über die Höhe des Nachlasses)
- ✓ Unterhalt bedürftiger Angehöriger (z.B. Kinder ohne Kindergeldanspruch, Unterhaltserklärung bei Auslandsunterstützung)
- ✓ Pflegekosten hilfsbedürftiger Angehöriger oder eigene Pflegekosten

Werbungskosten

- ✓ Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte (Anschrift der ersten Tätigkeitsstätte, Anzahl der Arbeitstage, Nachweis über Wochenendarbeit, Angabe der Entfernung - nicht Hin- und Rückweg!)
- ✓ Nachweis über Einsatzwechsel- bzw. Fahrtätigkeit
- ✓ Dienstreisen (Bescheinigung des Arbeitgebers, Angaben zur Erstattung durch den AG)
- ✓ Gewerkschaftsbeiträge und/oder Beiträge zu einem Berufsverband
- ✓ Unfall- und Rechtsschutzversicherungsbeiträge
- ✓ Fortbildungskosten und/oder Weiterbildungskosten (Anschrift der Fortbildungsstätte, Anzahl der Fortbildungstage, Entfernung)
- ✓ Berufsbekleidung (achten Sie auf die korrekte Ausstellung der Rechnung)
- ✓ Fachliteratur (mit Angabe des Titels)
- ✓ Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag, Anzahl der Heimfahrten, Angabe der Entfernung - nicht Hin- und Rückweg!)
- ✓ Telefonkosten (Bescheinigung des Arbeitgebers, Rechnungen)
- ✓ Bewerbungskosten (mit Ablehnungsschreiben der Firma!)
- ✓ LAB Mitgliedsbeitrag und/oder Steuerberatungskosten

Haushaltsnahe Aufwendungen

- ✓ Betriebskostenabrechnung (ggf. vom Vorjahr!)
- ✓ Rechnung(en) des Schornsteinfegers
- ✓ Rechnung über die Wartungsarbeiten an einer Heizungsanlage
- ✓ Rechnungen von Handwerksbetrieben/ Reinigungsfirmen/ Dienstleistungsunternehmen (Bitte denken Sie daran, dass die Unbarzahlung nachgewiesen werden muss und nur Arbeitslohn steuerlich berücksichtigt wird!)
- ✓ Pflegekosten und/oder Betreuungskosten
- ✓ Haushaltshilfe (Abrechnung der Bundesknappschaft oder Rechnungen und dazugehörige Kontoauszüge)