

Checkliste für die Steuererklärung

Unterlagen, die zur Erstellung der Steuererklärung benötigt werden
(haken Sie bitte die Liste ab, bevor Sie zur Beratung kommen)

- Lohnsteuerkarte (n)
- Anlage VL bei vermögensbildenden Leistungen
- Krankengeld / Übergangsgeld (Bescheinigung der Krankenkasse bzw. des Versicherungsträgers)
- Arbeitslosengeld / -hilfe (Leistungsnachweis des Arbeitsamtes – Aufhebungs- bzw.
- Zwischenbescheid, nicht Bewilligungs- / Änderungsbescheid)
- Abfindung Abfindungsvereinbarung und Zahlungsnachweis
- Altersübergangsgeld
- Rentenbescheid komplett (bei erstmaliger Rentenzahlung)
- Rentenanpassungsmitteilung
- Zinsbescheinigungen
- Einnahmen aus Vermietung
- Nachweise über Werbungskosten des Kindes (wie unten)

Kinder über 18 Jahre

- Ausbildungsvertrag, Schul- bzw. Studienbescheinigung
- Lohnsteuerkarte
- Bafög-Bescheide (1. und 2. Halbjahr!)
- Rentenbescheid / Rentenanpassungsmitteilung
- Arbeitslosengeld
- Nachweis über Wehr- / Zivildienst

Sonderausgaben

- Parteibeiträge und Spenden (Gewerkschaftsbeiträge sind Werbungskosten)
- Ideal Lohnsteuerhilfeverein Beitrag (Einzahlungsbeleg)
- Kosten für eine Ausbildung im nicht ausgeübten Beruf
- Versicherungen (nur bei Brutto-Arbeitslohn unter 18.917,79 € / 38.346,89 € bei Eheleuten)
- Bescheinigungen zur Riester-Rente

Außergewöhnliche Belastungen

- Schwerbeschädigten-Ausweis
- Krankheitskosten
- Scheidungskosten
- Kurkosten
- Beerdigungskosten
- Unterhalt bedürftiger Angehöriger
- Pflege hilfsbedürftiger Angehöriger

Werbungskosten

- Fahrten Wohnung Arbeitsstätte
- (Anzahl der Arbeitstage, Nachweis zusätzlicher Sonnabenddienste, einfache Entfernung – nicht hin und zurück!) nicht mehr doppelte Anfahrten!
- Nachweis über Einsatzwechsel- bzw. Fahrtätigkeit
- Nachweise über die Laufleistung Ihres Pkw (TÜV-Protokolle, Werkstattrechnungen)
- Fahrtenbuch
- Firmen-Pkw: Nachweis der Betriebskosten
- (Listenpreis, AfA, Leasing-Gebühr, Benzin, Versicherung usw.) der berufl. Und privat gefahrenen Kilometer
- Dienstreisen (Bescheinigung des Arbeitgebers, Angaben zur Erstattung durch den AG)
- Gewerkschaftsbeiträge
- Berufsbekleidung (achten Sie auf korrekte Ausstellung der Rechnung)
- Fachliteratur (mit Angabe des Titels)
- Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag, Mietkosten, Anzahl der Fahrten, Entfernung)
- Telefonkosten (Bescheinigung des Arbeitgebers, Originalrechnungen)
- Bewerbungskosten (mit Ablehnungsschreiben der Firmen!)