

CHECKLISTE

Einkommensteuererklärung

LBT

Lohnsteuerberatungsteam e.V.
Lohnsteuerhilfeverein

0214 20 60 515

Persönliche Daten

- elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- Steuerbescheid des Vorjahres
- Nachweis über Vorauszahlungen
z. B. Finanzamt bzw. Kirchensteueramt
- Nachweis über Lohnersatzleistungen
z. B. Arbeitslosengeld, Elterngeld, Krankengeld
- Änderung des Familienstandes
z. B. Heirats- oder Lebenspartnerschaftsurkunde
- Anlage Vermögenswirksame Leistungen (VL)
- Steueridentifikationsnummer (ggf. auch die der Kinder)
- Bankverbindung (IBAN und BIC)

Kinder

- Geburtsurkunde
- Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Kontoauszug)
- Ausbildungsvertrag, Lohnsteuerbescheinigung
- Ausbildung
z. B. Schul-/Studienbescheinigung, Schulgeld, BAföG

Rentner und Pensionäre

- elektronische Lohnsteuerbescheinigung
(Betriebsrente, Pension)
- Leistungsnachweis über weitere Renten
z. B. ZVK, VBL, Versicherungsrenten, ausländische Renten
- Rentenbescheid oder Rentenanpassungsmitteilung
z. B. Alters-, Witwen-, Erwerbsunfähigkeitsrente

Werbungskosten

- Fahrten Wohnung – Arbeit
- Dienstreisen, Auswärtstätigkeiten
(ggf. Arbeitgeberbescheinigungen)
- Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung
z. B. Miete, Mietnebenkosten
- Steuerberatkungskosten
- Bewerbungskosten
- Fortbildungskosten, Ausbildungskosten
z. B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Meisterprüfung, Studium
- Arbeitszimmer
z. B. Raumkosten, Ausstattung
- Aufwendungen für Arbeitsmittel
z. B. Fachliteratur, Werkzeuge, Computer, Berufsbekleidung
- Beruflicher Anteil Versicherungen
- Beiträge an Berufsverbände und Gewerkschaften

Sonderausgaben

- Versicherungsbeiträge z.B. private Kranken- und Pflegeversicherungen, Haftpflichtversicherungen, Lebensversicherungen, weitere Versicherungen, wie z.B. Renten-Lebensversicherungen
- Spenden und Mitgliedsbeiträge
- Private Altersvorsorge
- Riester-Rente / Wohn-Riester
- Bescheinigung der übermittelten Beiträge zur Rürup-Rente/
Basisrente (abgeschlossen nach dem 31.12.2004)

Haushaltsnahe Dienstleistungen

- Haushaltsnahe Dienstleistungen
z. B. Kosten für Gartenpflege, Hausmeister, usw.
- Handwerkerrechnungen für Arbeiten im eigenen Haushalt,
z. B. Malerarbeiten (nur Lohnkosten absetzbar)

Immobilien (Vermietung und Verpachtung)

- Vermietung, z. B. Kaufvertrag, Makler-, Grunderwerbssteuer, Notarkosten, Mietverträge, Haushaltsgeldabrechnung Hausverwaltung, Schuldzinsen, Anschaffungskosten, Nebenkostenabrechnungen, Bau- und Reparaturrechnungen
- Sonderabschreibungen
z. B. für ein Baudenkmal, Gebäudesanierung
- Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften
z. B. Immobilienverkauf

Außergewöhnliche Belastungen

- Unterhaltsleistungen an unterhaltsberechtignte Angehörige
- Krankheitskosten, z. B. Arztkosten, Medikamente, Hilfsmittel
- Beerdigungskosten von nahen Angehörigen
- Unterstützung an nahe Angehörige
- Schwerbehindertenausweis, Arzt- und Medikamentenabrechnung, Bescheid des Versorgungsamtes, Höhe und Nachweise gezahlter Unterstützungsleistungen

Sonstige Einkünfte

- Ausländische Einnahmen
- Bescheinigungen über Kapitalerträge (Zinsen)
- Private Renten, Betriebsrenten
- Private Veräußerungsgeschäfte:
Unterlagen zu An- und Verkauf von Grundstücken
- Firmenwagen

www.steuerhilfeteam.de

info@steuerhilfeteam.de

Hierbei handelt es sich nicht um eine vollständige Aufzählung!

Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle und persönliche Beratung unbedingt notwendig.

Wir beraten unsere Mitglieder gemäß § 4 Nr. 11 StBerG.

Lohnsteuerberatungsteam e.V., Mülheimer Str. 38, 51375 Leverkusen

CHECKLISTE

Einkommensteuererklärung

LBT

Lohnsteuerberatungsteam e.V.
Lohnsteuerhilfeverein

0214 20 60 515



Wir erstellen Ihre Steuererklärung!

www.steuerhilfeteam.de

info@steuerhilfeteam.de

Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle und persönliche Beratung unbedingt notwendig.
Wir beraten unsere Mitglieder gemäß § 4 Nr. 11 StBerG.

Lohnsteuerberatungsteam e.V., Mülheimer Str. 38, 51375 Leverkusen