

# Checkliste für Ihre Steuererklärung

## Einkünfte

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

## Kinder

- ✓ Ausbildungsvertrag / Studienbescheinigung / Wehr und Zivildienstbescheinigung
- ✓ Eigene Einkünfte und Bezüge
- ✓ Gezahltes Schulgeld für begünstigte Schulen
- ✓ Lohnsteuerbescheinigung(en)

## Sonderausgaben

- ✓ Parteibeiträge und Spenden
- ✓ Versicherungen (Haftpflicht-, KFZ-Haftpflicht-, Kranken-, Lebens-, Unfallversicherungsbeiträge)
- ✓ Riester Rente: Bescheinigung § 92 EStG und ihre Sozialversicherungsnummer
- ✓ Kranken- und Pflegeversicherung: Bescheinigung der übermittelten Vorsorgeaufwendungen unter Angabe ihrer Steuer-ID Nummer
- ✓ Kosten für eigene Berufsausbildung (Rechnung, Teilnahmegebühr)

## Werbungskosten

- ✓ Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte, Anzahl der Arbeitstage, Nachweis Wochenendarbeit,

# Checkliste für Ihre Steuererklärung

- ✓ Nachweis über Einsatzwechsel-bzw. Fahrtätigkeit
- ✓ Gewerkschaftsbeiträge oder Beiträge zu einem Berufsverband
- ✓ Fortbildungskosten oder Weiterbildungskosten (Anschrift der Fortbildungsstätte, Anzahl der Fortbildungstage, Entfernung)
- ✓ Berufsbekleidung (achten Sie auf die korrekte Ausstellung der Rechnung)
- ✓ Reisekosten Bescheinigung vom Arbeitgeber (Einsatzbescheinigung)
- ✓ Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag, Anzahl der Heimfahrten, Angabe der Entfernung, Zweitwohnung und Zahlungsnachweise)
- ✓ Dienstreisen (Bescheinigung des Arbeitgebers, Angaben zur Erstattung durch den AG)
- ✓ Steuerberatungskosten oder Mitgliedsbeitrag (z.B. Beitrag im Lippe LSTHV e.V.)

## Außergewöhnliche Belastungen

- ✓ Schwerbehindertenausweis oder Bescheid
- ✓ Krankheitskosten (z.B. Zahnersatz, Brille, Arzneimittel usw.)
- ✓ Scheidungskosten
- ✓ Beerdigungskosten
- ✓ Unterhalt bedürftiger Angehöriger (Unterhaltserklärung Nachweise über Zahlungen)

## Haushaltsnahe Aufwendungen

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

**Zum Beratungstermin bringen Sie bitte alle Belege mit, von denen Sie glauben, dass diese von Steuerlicher Bedeutungen sind.**