



Lohnsteuerhilfverein e.V.

Steuer-Checkliste: Wichtige Unterlagen für Ihre Steuererklärung

Allgemeine Angaben

- Personalausweis oder Reisepass- muss aufgrund der gesetzlichen Pflicht bei der Erstberatung zur Identifizierung vorgelegt und kopiert werden
- Steuernummer, Steueridentifikationsnummer
- Einkommensteuerbescheid des Vorjahres/Vorauszahlungsbescheid
- Gegebenenfalls Kontoauszüge des betroffenen Jahres

Einkommensnachweise

- Elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en)
- Bescheinigung über die Höhe des ausgezahlten Arbeitslosengeldes, Krangengeldes, Mutterschutzgeldes, Elterngeldes, Übergangsgeldes, Insolvenzausfallgeldes (von der Agentur für Arbeit)
- Abfindung, Abfindungsvereinbarung/Auflösungsvertrag
- Rentenbescheide/Rentenanpassungsmittelungen/Rentenbezugsmittelungen
- Notarvertrag mit vereinbarter Kaufpreisrente
- Mieteinnahmen, Mietvertrag, Nachweis des Zahlungseingangs
- Steuerbescheinigungen und Erträgnisaufstellungen über Zins- und andere Kapitaleinnahmen
- Zinsanteile bei unverzinslichen Forderungen
- erhaltene Unterhaltsleistungen bei Realsplitting (Anlage U)
- erhaltene Leistungen im Zusammenhang mit dem Versorgungsausgleich

Werbungskosten: nicht selbstständige Arbeit

- Nachweise über Fahrtkosten, Kilometernachweis
- Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)
- Belege/Quittungen für Arbeitsmittel
- Belege/Quittungen für typische Berufskleidung
- Aufwendungen für ein Arbeitszimmer
- Reisekosten (Bescheinigung Arbeitgeber, Erstattungen)
- Aufwendungen für berufliche Fortbildung, z. B. zum Meister oder Fachwirt, Studienkosten bei vorhandener Erstausbildung
- Bewerbungskosten
- Umzugskosten bei beruflicher Veranlassung
- Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag Zweitwohnung und Zahlungsnachweise)
- Steuerberatungskosten, z. B. Beitrag von Lohnsteuerhilfverein

Werbungskosten: Vermietung von Wohnraum

- Darlehenszinsen, Zinsanteile bei unverzinslichen Forderungen
- Erhaltungsaufwendungen
- Grundsteuer, Wasser-, Abwasser-, Strom-, Müllabfuhrgebühren, Betriebskosten der Heizung – wie Wartung, Brennmaterial, Nebenkostenaufstellung (bei WEG)
- Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter

Kinder

- Steueridentifikationsnummer
- Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Rechnung, Zahlungsnachweise)
- Ausbildungsvertrag/Studienbescheinigung/Schulbescheinigung
- elektronische Lohnsteuerbescheinigung des Kindes
- Bescheid über Halbwaisenrente
- Aufhebungsescheide zum Kindergeld
- Gezahltes Schulgeld für begünstigte Schulen
- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge bei privat versicherten Kindern

Sonderausgaben

- Versorgungsaufwendungen, wie Kranken- und Pflegeversicherung, Erwerbsunfähigkeits- und Berufsunfähigkeitsversicherung, Unfall und (Kfz-) Haftpflichtversicherung, Lebens- und Rentenversicherung
- Bescheinigung zur privaten Altersvorsorge (Riester-Rente) und zur privaten Leibrentenversicherung (Rürup- bzw. Basis-Rente)
- Spenden/Zuwendungen
- Kosten für eigene Berufsausbildung (Teilnahmebescheinigung, Rechnung Teilnahmegebühr)
- Gezahlte Unterhaltsleistungen bei Realsplitting
- Zahlungen im Zusammenhang mit dem Versorgungsausgleich
- Steueridentifikationsnummer der unterstützten bzw. der empfangenden Person

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten, wie Medikamente, selbst gezahlte Arztkosten, Brille Abrechnung mit Krankenversicherung und Beihilfestelle, Fahrtkosten
- Pflegeaufwendungen
- Beerdigungskosten, Nachweise über Vermögen des Verstorbenen
- Kurkosten (amtsärztliches Attest vor Kurbeginn)
- Kosten für Heilpraktiker
- Unterhalt an Angehörige (Nachweise über Zahlungen, Nachweis eigener Einkünfte, Bezüge und Vermögen der unterstützten Person, Steueridentifikationsnummer)
- Ausweis für behinderte Menschen
- Nachweis Pflegestufe bzw. Pflegegrad

Weitere Unterlagen

- Handwerkerleistungen, z. B. Schornsteinfeger, Elektriker, Fensterbauer (Rechnung und Zahlungsnachweis erforderlich)
- Haushaltsnahe Dienstleistungen, z. B. Gartenarbeiten, Haushaltshilfen, Pflegedienst, Speditionskosten bei privaten Umzügen (Rechnung und Zahlungsnachweis erforderlich)
- Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung/des Vermieters
- Bescheinigung des Anlageinstituts über die elektronische Übermittlung der vermögenswirksamen Leistungen
- Antrag Wohnungsbauprämie