

CHECKLISTE: STEUERUNTERLAGEN

Beim Besprechungstermin mitbringen!

- ☐ Steueridentifikationsnummer
- ☐ Steuerbescheid des Vorjahres
- ☐ gültigen Personalausweis oder Reisepass

Einnahmen

- ☐ Lohnsteuerbescheinigung/-en oder Lohnabrechnung/-en Dezember (auch Betriebsrenten und Pensionen)
- ☐ Rentenbescheid oder Rentenanpassungsmitteilung der gesetzlichen Rentenversicherung, z. B. Alters-, Witwen-, Waisen-, Erwerbsunfähigkeitsrente
- ☐ Leistungsnachweis über andere Renten, z. B. ZVK, VBL, Versicherungsrenten, ausländische Renten
- ☐ Nachweis über Lohnersatzleistungen, Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, ALG II (Hartz IV), Elterngeld
- ☐ vermietete Immobilien, z.B. Mietverträge, Haus-Geldabrechnungen der Hausverwaltung, Schuldzinsen, Nebenkostenabrechnungen mit dem Mieter
- ☐ Bescheinigungen über Kapitalerträge (Zinsen) Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Abgeltungssteuer, Ertragnisaufstellung
- ☐ ausländische Einnahmen
- ☐ Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften z. B. Immobilienverkauf, Handel mit Kryptowährungen
- ☐ Einnahmen aus geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen (Minijobs)
- ☐ Einnahmen aus Übungsleitertätigkeiten bzw. ehrenamtlichen Tätigkeiten

Nachweise für Ihre Kinder

- ☐ Steueridentifikationsnummer
- ☐ Lohnsteuerbescheinigung
- ☐ Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Kontoauszug)
- ☐ Schulgeldbescheinigung
- ☐ Ausbildungsnachweise z. B. Schul-/Studienbescheinigung, Lehrvertrag, BAföG

Werbungskosten

- ☐ Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung, z. B. Miete, Mietnebenkosten
- ☐ Dienstreisen, Auswärtstätigkeiten (ggf. Arbeitgeberbescheinigungen)
- ☐ Umzugskosten
- ☐ Bewerbungskosten
- ☐ eigene Fortbildung, Ausbildung, z.B. Kursgebühren, Fahrt-Kosten, Kosten für die Meisterprüfung oder ein Studium
- ☐ Aufwendungen für Arbeitsmittel, z. B. Fachliteratur, Werkzeuge, Computer, Berufskleidung
- ☐ Arbeitszimmer, z.B. Mietvertrag, Grundriss
- ☐ Beiträge zu Berufsverbänden
- ☐ Rechtsschutzversicherung
- ☐ Aufwendungen für Übungsleitertätigkeiten, Fahrtkosten, Trainerschein

b.b.h. Lohnsteuerhilfe e.V.

Beratungsstellenleiterin: Petra Lattke
Parkhofstrasse 115, 41836 Hückelhoven

Tel.: 02433 / 951 7903

Ihr Termin bei uns:

wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden

☐ Empfehlung ☐ Internet ☐ Zeitung

b.b.h. Lohnsteuerhilfe

Sonderausgaben

- ☐ Versicherungsbeiträge
 - Jahresbescheinigung der übermittelten Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherungen
 - weitere Versicherungen, wie z.B. Haftpflicht-, Unfall-, Lebens- oder Rentenversicherung
- ☐ Nachweise über Spenden und Beiträge, z. B. VDK, Freiwillige Feuerwehr, Parteispenden
- ☐ private Altersvorsorge
 - Riester Rente
 - Bescheinigung nach § 92 EStG
 - Meldung zur Sozialversicherung der beiden vorangegangenen Jahre
 - Bescheinigung der übermittelten Beiträge zur Basisrente

Außergewöhnliche Belastungen

- ☐ haushaltsnahe Dienstleistungen im eigenen Haushalt, z. B. Kosten für Hausmeister, Winterdienst, Gartenpflege (nur Lohnkosten absetzbar, keine Barzahlung)
- ☐ Handwerkerrechnungen für Arbeiten im eigenen Haushalt, z.B. Wartungs-, Maler-, Bodenbelagsarbeiten (nur Lohnkosten absetzbar, keine Barzahlung)
- ☐ Nebenkostenabrechnung des Vermieters(bzw. der Haus-Verwaltung) der beiden vorangegangenen Jahre
- ☐ Krankheitskosten, z.B. Arztkosten, Medikamente, Zahnarzt, Brillen, Kosten für Kur und Heilbehandlungen, Krankenhausaufenthalt, Fahrtkosten zu Ärzten, Pflegekosten
- ☐ Beerdigungskosten
- ☐ Unterhaltsleistungen
- ☐ Nachweis über Grad der Behinderung, Pflegegrad, z. B. Bescheinigung oder Ausweis über Körperbehinderung oder Rentenbescheid über Unfallrente (auch für Kinder)

Sonstige Belege

- ☐ Nachweis über geleistete Steuervorauszahlungen
- ☐ Antrag auf Wohnungsbauprämie
- ☐ Nachweis über Vermögenswirksame Leistungen
- ☐ Bankverbindung (IBAN)

Dies ist keine vollständige Aufzählung. Eine individuelle, persönliche Beratung ist durch nichts zu ersetzen.