

Checkliste für Ihre Steuererklärung

- **elektronische Lohnsteuerbescheinigung**
- **Nachweise über Lohnersatzleistungen**, z.B. Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, etc.
- **Änderung des Familienstandes**, z.B. Heirats- oder Lebenspartnerschaftsurkunde
- **Anlage Vermögenswirksame Leistungen (VL)**
- **Steuerbescheid des Vorjahres**, bei Neumitgliedern
- **Nachweis über Vorauszahlungen**
- **Identifikationsnummer**

Nachweise für Ihre Kinder

- **Geburtsurkunde**, bei Kindern unter 1 Jahr
- **Identifikationsnummer**
- **Kinderbetreuungskosten** (Gebührenbescheid Kindergarten oder OGS)
- **Ausbildungsnachweis**: z.B. Schul-/Studienbescheinigung, Lehrvertrag,
- **elektronische Lohnsteuerbescheinigung**
- **Schulgeldbescheinigung** (für Privatschulen und europäische Schulen, die staatlich als Ersatzschule anerkannt sind)

Nachweise für Rentner und Pensionäre

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

Werbungskosten

- **Dienstreisen, Auswärtstätigkeiten, Fahrtätigkeit** (Arbeitgeberbescheinigung)
- **Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung**, z.B. Miete, Mietnebenkosten, Heimfahrten, Anschaffungen für Haushalt
- **Steuerberatungskosten**
- **Bewerbungskosten**, z.B. Bewerbungsschreiben, Porto-, Fotokosten, Fahrtkosten
- **Umzugskosten**
- **eigene Fortbildung, Ausbildung**, z.B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Kosten für die Meisterprüfung oder für ein Studium
- **Arbeitszimmer**, z.B. Raumkosten, Ausstattung, Bestätigung Arbeitgeber, Skizze

- **Kfz-Unfall bei beruflicher Fahrt**
Polizeibericht, Versicherungsschreiben
- **Aufwendungen für Arbeitsmittel**, z.B. Fachliteratur, Werkzeuge, Computer, Berufsbekleidung
- **Rechtsschutzversicherung** beruflich
- **Beiträge zu Berufsverbänden, Gewerkschaften**, z.B. IGM, ver.di

Sonderausgaben

- **Versicherungsbeiträge**, Jahresbescheinigung der übermittelten Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung, weitere Versicherungen, wie z.B. Haftpflicht-, Unfall-, Lebens- oder Rentenversicherung,
- **Spendenbescheinigungen**, z.B. gemeinnützige, kirchliche, kulturelle oder Parteispenden
- **Private Altersvorsorge**, Riester-Rente, Bescheinigung über übermittelte Beiträge zur Rürup-Rente/Basisrente (abgeschlossen nach dem 31.12.2004)

Außergewöhnliche Belastungen

- **Unterhaltsleistungen an unterhaltsberechtigte Personen**, Einkünfte, Unterhaltsbescheinigung, Identifikationsnummer bei Inland
- **Beerdigungskosten**
- **Krankheitskosten**, Arztkosten, Medikamente, Zahnarzt, Brillen, Kosten für Kur und Heilbehandlung, Krankenhausaufenthalt, Fahrtkosten zu Ärzten, Pflegekosten
- **Nachweis über Grad der Erwerbsminderung**, Schwerbehindertenausweis / Bescheid Versorgungsamt

Sonstige Belege

- **ausländische Einnahmen**
- **Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften**
- **vermietete Immobilien**, Mietverträge, Hausgeldabrechnung der Hausverwaltung, Schuldzinsen, Anschaffungskosten, Nebenkostenabrechnungen mit dem Mieter, Renovierungskosten
- **Bescheinigung über Kapitalerträge (Zinsen)**, Steuerbescheinigung über einbehaltener Abgeltungssteuer (im Original)
- **Firmenwagen**, alle Gehaltsabrechnungen, ggf. Fahrtenbuch und laufende Kosten des Fahrzeugs

Nehmen Sie zur Beratung alle Belege mit, von denen Sie glauben, dass diese von steuerlicher Bedeutung sind.

Dies ist **keine vollständige** Aufzählung. Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch durch nichts zu ersetzen !!

**Lohnsteuerhilfverein Bergneustadt e.V., Kölner Str. 267, 51702 Bergneustadt,
Tel 02261-42222, Fax 02261-49486**