



Lohnsteuerhilfeverein
Lüneburg e.V.

Steuer-Check-Liste

Wir haben hier eine Aufzählung von Unterlagen bereitgestellt, die für Ihre Einkommensteuererklärung benötigt werden. Allerdings ist eine vollständige Aufzählung Ihrer benötigten Unterlagen nicht möglich. Um Ihre Steuerlast optimal zu senken, ist ein persönliches Gespräch per Telefon oder in unserer Beratungsstelle erforderlich.

Einkünfte

- Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung
- Nachweis über Abfindungen oder Entschädigungen für mehrere Jahre
- Nachweis über Zeiten der Nichtbeschäftigung, z.B. durch Bescheinigung über
 - Arbeitslosengeld
 - Insolvenzausfallgeld
 - Krankengeld, Mutterschaftsgeld
 - Elterngeld, Übergangsgeld
 - Kurzarbeitergeld
 - Verletztengeld
- bei Renteneinkünften
 - Rentenbezugsmitteilung inkl. Rentenanpassungsbetrag den aktuellen und den letzten Rentenbescheid
 - Bescheide über private bzw. betriebliche Altersrenten
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL im Original)
- Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Belege z.B. Kaufvertrag, Baurechnungen, Zinsbescheinigungen, lfd. Kosten)
- Einkünfte aus Kapitalvermögen
 - Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Zinsabschlagsteuer im Original (auch bei vorzeitig gekündigter Lebensversicherung)
- Private Veräußerungsgeschäfte
 - z.B. Verkauf von Aktien/Grundstücken etc.

Sonderausgaben

- Beiträge für eine Basis-Krankenversicherung (Basisabsicherung)
- Beiträge für eine gesetzliche Pflegeversicherung
- private Versicherungsbeiträge (Kranken-, Lebens-, Haftpflicht-, KFZ- und Unfallversicherung sowie private Pflegeversicherung), Berufsunfähigkeitsversicherung)
- Bescheinigung nach § 10a EStG zur Förderung der Riesterreute
- Spenden, Zuwendungen
- Anbieterbescheinigung über die Basisrente (Rürup-Rente)
- Ausbildungskosten für eigene Berufsausbildung
- hauswirtschaftliches Beschäftigungsverhältnis (Rechnung und Konto-Auszug)
- Betriebskostenabrechnung, Wohngeldabrechnung
- Handwerkerleistung, Rechnungen sowie die dazugehörigen Kontoauszüge

Werbungskosten

- Reise- bzw. Fortbildungskosten
- Arbeitgeberbestätigung über durchgeführte Dienstreisen Einsatzwechseltätigkeit/Fahrtätigkeit
- Arbeitsmittel (z.B. Computer, Drucker, Büroausstattung, Werkzeug, Berufsbekleidung,



Lohnsteuerhilfeverein
Lüneburg e.V.

Fachliteratur, u.a.)

- Mitgliedsbeitrag von Lohnsteuerhilfevereinen oder Steuerberatungskosten
- doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Aufstellung der Fahrtkosten)
- Aufwendungen Arbeitszimmer (z.B. Miete, alle Nebenkosten; bei Hauseigentum: Kaufvertrag des Hauses, sowie alle Nebenkosten)
- Bewerbungskosten (z. B. Kopier-, Porto-, und Fahrtkosten, Bewerbungsmappen)
- Telefonkosten, Mobilfunkkosten
- Gewerkschaftsbeiträge, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung
- erhöhte Fahrtkosten, Verpflegungs- pauschalen, Unterkunftskosten (z. B. Kraftfahrer, Bauarbeiter, Außendienst)
 - Winterbeschäftigungsumlage
 - Fortbildungskosten (z. B. Techniker-, Meister-, Sprach-, EDV-Kurs, LKW-Führerschein)
 - Umzugskosten beruflich veranlasst

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Praxisgebühren, u.a.)
- Scheidungskosten, Beerdigungskosten
- Kur- und Heilpraktiker Kosten
- Nachweis über Behinderung oder Pflegestufe auch Ehepartner(in) und Kind(er)
(Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
- Unterhaltsleistungen an Angehörige z.B. an wehrpflichtige bzw. Zivildienstleistende Kinder, Familie, Lebensgefährten (Nachweis der Einkünfte und Bezüge des Unterhaltsempfängers)
- Pflegeaufwendungen (Rechnung und Konto-Auszug)

Kind(er)

- Kinderbetreuungskosten (z.B. Kindertagesstätte, Tagesmutter, Betreuungsvertrag, Rechnung, Kontoauszug, ggfs. Zahlungsnachweise)
- Ausbildungs- bzw. Lehrverträge, Studienbescheinigung, Wehrdienst- bzw. Zivildienstbescheinigung
- eigene Einkünfte und Bezüge von Kindern über 18 Jahren (z.B. Lohnsteuerbescheinigung, Gehaltsbescheinigungen, Bafög-Bescheid)
- Aufhebungsbescheid(e) zum Kindergeld
- Gezahltes Schulgeld für begünstigte Schulen
- Mietvertrag bei auswärtiger Unterbringung

Zusätzliche Unterlagen

- Steuerbescheid vom Vorjahr
- Mitteilung über Steueridentifikationsnummer
- bei Änderung des Familienstandes: (z.B. Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde)
- Bankinstitut
- Antrag auf Kindergeld
- Antrag auf Wohnungsbauprämie
- Antrag auf Altersvorsorgezulage (Riester-Rente)
- **Und vieles mehr..**