

# Checkliste für Ihre Steuererklärung

## Erstberatung

- \* Personalausweis oder Reisepass (gesetzliche Pflicht bei Beitritt zur Deutsche Lohnsteuerhilfe Wanne-Eickel)
- \* Identifikationsnummer
- \* falls vorhanden Steuernummer, Einkommensteuerbescheid des Vorjahres, Vorauszahlungsbescheid

## Einkommensnachweise

- \* Lohnsteuerbescheinigung
- \* Bescheinigung über ALG I, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Übergangsgeld
- \* Abfindung & Abfindungsvereinbarung/Auflösungsvertrag
- \* Rentenanpassungsmitteilung
- \* Mieteinnahmen, Mietvertrag (Bitte benutzen Sie, die von uns für Sie bereitgestellte Arbeitshilfe aus der Internet)
- \* Steuerbescheinigungen über Zins- und Kapitaleinnahmen

## Werbungskosten aus nichtselbständiger Arbeit

- \* Nachweise über Fahrtkosten, Orte und Entfernung
- \* Beitragsnachweis Berufsverbänden
- \* Quittungen für Arbeitsmittel
- \* Quittungen für Berufskleidung
- \* Reisekosten: Arbeitgeberbescheinigung
- \* Nachweise für Fortbildungen, Ausbildung, Studium
- \* Bewerbungskosten
- \* Umzugskosten
- \* Steuerberaterkosten
- \* Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag Zweitwohnung, Aufstellung Heimfahrten)
- \* Arbeitszimmer (Raumkosten, wie bei den Werbungskosten aus Vermietung)

## **Werbungskosten bei Vermietung**

- \* Schuldzinsen
- \* Erhaltungsaufwendungen
- \* Grundsteuer, Wasser, Abwasser, Müllabfuhr, Heizung, Hausstrom
- \* Schornsteinfeger, Wartung
- \* Nebenkostenabrechnung an die Mieter

## **Kinder**

- \* Identifikationsnummer
- \* Kinderbetreuungskosten (Zahlungsnachweis und Vereinbarung)
- \* Ausbildungsvertrag, Studienbescheinigung
- \* Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
- \* Schulgeld bei begünstigten Schulen

## **Sonderausgaben**

- \* Versicherungsbeiträge Kranken- und Pflegeversicherung  
Haftpflicht-, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherung
- \* Riester-Rente (Bescheinigung nach §92 EStG)
- \* Spendennachweis
- \* Kosten für die eigene Berufsausbildung
- \* Anlage U bei Unterhaltsleistungen an geschiedenen Ehegatten  
(Identifikationsnummer der Begünstigten Person)

## **Außergewöhnliche Belastungen**

- \* Krankheitskosten (Zuzahlungen Medikamente, Brille, Zahnarzt, Kur und Heilbehandlung, Arztkosten, Krankenhaus, Verordnung Dauermedikation)
- \* Beerdigungskosten soweit sie nicht durch die Erbmasse gedeckt sind
- \* Ausweis über Körperbehinderung/Bescheid des Versorgungsamtes
- \* Pflege eines Angehörigen (Nachweis Pflegegrad)
- \* Handwerkerrechnungen für Arbeiten im eigenen Haushalt (nur bargeldlos bezahlte Lohnkosten absetzbar)
- \* Haushaltsnahe Dienstleistungen

## **Sonstige Nachweise**

- \* Unterhaltsleistungen an Angehörige (Nachweise über Zahlungen, Nachweis eigener Einkünfte, Bezüge, Vermögen, Identifikationsnummer, Formular auch im Internet oder in der Geschäftsstelle)
- \* Anlage VL (Vermögenswirksame Leistungen)