

b.b.h. Lohnsteuerhilfeverein e.V.

Beratungsstellenleiterin Annika Roggemann
Bahnhofstraße 19
39343 Hohe Börde OT Schackensleben

Tel.: 039206/683845
Fax.: 039206/683846

www.lohnsteuerhilfe-roggemann.de
info@lohnsteuerhilfe-roggemann.de

Checkliste für die Erstellung der Einkommensteuererklärung

1 Basisunterlagen

- Lohnsteuerkarte im Original / elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- Einkommensteuerbescheid des Finanzamtes vom Vorjahr
- Angaben zu Einnahmen aus Kapitalvermögen / alle Steuerbescheinigungen im Original
- Unterlagen sonstiger Einkünfte (aktuelle Rentenbescheide, Vermietung, Provisionen, Honorare)
- Angaben / Unterlagen zu Kindern (Name, Geburtsdatum, Kita-/Hort-Gebühren, Schulgeld)
- aktuelle Bankverbindung

2 Familienstandsänderungen

- Geburtsurkunde / Heiratsurkunde / Scheidungsurteil / Sterbeurkunde – genaues Datum
- Bei getrennt Lebenden – genaues Datum nachweisen
- Steuerliche Lebensbescheinigung für das Kind, welches nicht im Haushalt lebt und nicht auf der Steuerkarte eingetragen ist

3 Kinder über 18 Jahre

- Ausbildungsvertrag / Schulbescheinigung / Immatrikulationsbescheinigung
- Bei auswärtiger Unterbringung Meldebescheinigung / Adresse
- Nachweis der Einkünfte und Bezüge des Kindes (vgl. Pkt. 1 und ggf. Pkt. 4) BAföG / BAB-Bescheid u. a., sofern zutreffend
- Nachweis der Werbungskosten des Kindes bei Bruttoarbeitslohn
- Nachweis Wehr- oder Zivildienst; Praktika; freiwilliges soziales Jahr u. a.

4 Bei nicht ganzjähriger Beschäftigung

- Bescheinigung über Krankengeldbezug
- Bei Arbeitslosigkeit – Bescheinigung des Arbeitsamtes, Leistungsbescheid / Entgeltbescheinigung
- Sonstige Nachweise über Zeiten der Nichtbeschäftigung (z.B. Mutterschaft, Erziehungsjahr, Insolvenz, Auslandsaufenthalt)



b.b.h. Lohnsteuerhilfeverein e.V.

Beratungsstellenleiterin Annika Roggemann

Bahnhofstraße 19

39343 Hohe Börde OT Schackensleben

Tel.:

039206/683845

Fax.:

039206/683846

www.lohnsteuerhilfe-roggemann.deinfo@lohnsteuerhilfe-roggemann.de

5 Nachweis / Belege für Werbungskosten (für Arbeitnehmer)

- Arbeitsmittel (Dienstkleidung, Werkzeuge, Fachliteratur, Computer, Reinigungskosten, Bürobedarf usw.)
- Fortbildungskosten (Teilnahmegebühr, Fahrtkosten, Übernachtung usw.)
- Dienstlich gefahrene Km bzw. Fahrkarten mit öffentlichen Verkehrsmitteln
- Gewerkschaftsbeitrag / Berufsverband
- Dienstreisen / Einsatzwechseltätigkeit / Fahrtätigkeit / doppelte Haushaltsführung
- Unfallkosten auf dem Arbeitsweg (Polizeiprotokoll, Reparatur, Erstattungsbeleg der Versicherung)
- Berufsrechtsschutzversicherung und 50% Kosten aus der eigenen Unfallversicherung
- Bewerbungskosten
- Umzugskosten bei berufsbedingtem Umzug
- Erstattungszahlungen des Arbeitgebers
- Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer (Miete oder Eigentum)
Mietvertrag / Skizze der Wohnung (Wohnungsgröße / Größe des Arbeitszimmers)
Kurze Beschreibung der beruflichen Tätigkeit
Renovierungskosten für das Arbeitszimmer, Belege über Einrichtungsgegenstände
Stromkosten, Heizungskosten, Gebäude- und Hausratversicherung, Grundsteuer
Schornsteinfeger, Straßenreinigung, weitere Nebenkosten (z.B. Kanal, Müll, Wasser usw.)
Schuldzinsen / Kreditgebühren bei Wohneigentum lt. Banknachweis

6 Sonderausgaben

- Versorgungsleistungen (Renten, Unterhaltsleistungen)
- Kirchensteuer
- Berufsausbildungskosten (Belege über Schulgebühren, Fahrtkosten, ggf. auswärtige Unterbringung)
- Spenden und Mitgliedsbeiträge (Original-Spendenbescheinigung)
- Versicherungen (Beiträge zu Kranken-, Pflege-, Unfall-, Berufsunfähigkeits-, Kfz-, Lebens-, Privathaftpflichtversicherungen)
- Beiträge zu zertifizierten Altersvorsorge-Produkten (Riester-/Rürup-Rente)

7 Außergewöhnliche Belastung

- Behindertenpauschbetrag (Behindertenausweis)
- Unterhalt für bedürftige Personen
- Krankheitskosten, Brille, Zahnersatz, Kurkosten, Scheidungskosten
- Haushaltsnahe Dienstleistungen/ Handwerkerleistungen (z.B. Reparaturen und Instandhaltung an Gebäuden, Reinigungskraft, Schornsteinfeger, ggf. Nebenkostenabrechnung)