

DLG DIALOG - Lohnsteuerhilfverein

Checkliste für Ihre Steuererklärung

Einkünfte

- * Lohnsteuerkarte (n) ggfs. besondere Lohnsteuerbescheinigung (en)
- * Anlage VL bei vermögensbildenden Leistungen
- * Krankengeld / Übergangsgeld (Bescheinigung der Krankenkasse bzw. des Versicherungsträgers)
- * Arbeitslosengeld (Leistungsnachweis des Arbeitsamtes – Aufhebungs- bzw. Zwischenbescheid, nicht Bewilligungs- / Änderungsbescheid)
- * Abfindung Abfindungsvereinbarung und Zahlungsnachweis
- * Altersübergangsgeld
- * Rentenbescheid komplett (bei erstmaliger Rentenzahlung)
- * Rentenanpassungsmitteilung
- * Steuerbescheinigungen im Original bzw. Zinsbescheinigungen
- * Einnahmen aus Vermietung

Kinder über 18 Jahre

- * Ausbildungsvertrag, Schul- bzw. Studienbescheinigung
- * Lohnsteuerkarte ggf. besondere Lohnsteuerbescheinigung
- * Bafög-Bescheide (1. und 2. Halbjahr!)
- * Rentenbescheid / Rentenanpassungsmitteilung - sofern Bezug von Halbwaisenrente
- * Arbeitslosengeld, ggf. Meldung beim Arbeitsamt zur Ausbildungsplatzvermittlung
- * Nachweis über Wehr- / Zivildienst

Sonderausgaben

- * Parteibeiträge und Spenden (Gewerkschaftsbeiträge sind Werbungskosten)
- * Kosten für eine Ausbildung im nicht ausgeübten Beruf (Studium, Fortbildung)
- * Versicherungen
- * Riesterreente: Bescheinigung nach § 10a EStG Ihre SV-Nummer
- * Betriebskostenabrechnung 2009 , Nachweise über Handwerkerleistungen in Ihrer Wohnung

Außergewöhnliche Belastungen

- * Schwerbeschädigten-Ausweis
- * Krankheitskosten
- * Scheidungskosten
- * Beerdigungskosten
- * Unterhalt bedürftiger Angehöriger/Bedürftigkeitsbescheinigung, Nachweise betr. Einkünfte der unterstützten Person
- * Pflege hilfsbedürftiger Angehöriger

Werbungskosten

- * Arbeitsmittel (berufliche Nutzung PC, Büromaterial u. a.)
- * Fahrten Wohnung Arbeitsstätte (K M-einfache Wegstrecke)
- * Nachweis über Einsatzwechsel- bzw. Fahrtätigkeit
- * Firmen-Pkw: Nachweis der Betriebskosten (nur bei Fahrtenbuchmethode)
- * Dienstreisen (Bescheinigung des Arbeitgebers, Angaben zur Erstattung durch den AG)
- * Gewerkschaftsbeiträge
- * Berufsbekleidung (achten Sie auf korrekte Ausstellung der Rechnung)
- * Fachliteratur (mit Angabe des Titels)
- * Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag, Mietkosten, Anzahl der Fahrten, Entfernung)
- * Telefonkosten (Bescheinigung des Arbeitgebers, Originalrechnungen)
- * Bewerbungskosten (mit Ablehnungsschreiben der Firmen!)
- * Rechtsschutzversicherung mit beruflichem Anteil
- * Unfallversicherung