

Steuer-Checkliste

RATIO Lohnsteuerhilfe Aachen e.V.

Allgemeine Angaben:

- Steuernummer, Steueridentifikationsnummer
- Einkommensteuerbescheid des Vorjahres

Einkommensnachweise:

- Lohnsteuerbescheinigung(en)
- Bescheinigung über
 - erhaltenes Arbeitslosengeld / Kurzarbeitergeld
 - Krankengeld / Mutterschaftsgeld / Elterngeld
- Abfindung, Abfindungsvereinbarung / Auflösungsvertrag
- Altersrenten, Erwerbsunfähigkeitsrente, Witwenrente, private Renten
 - Rentenbescheid
 - Jährliche Rentenbescheinigung
- Bescheinigung über Vermögenswirksame Leistungen

Sonderausgaben:

- Verträge und Bescheinigungen zur privaten Altersvorsorge (Riester-Rente) und zur privaten Leibrentenversicherung Rürup- bzw. Basis-Rente)
- Versorgungsaufwendungen
 - Kranken-, Lebens-, Haftpflichtversicherung
 - Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung
 - KFZ-, Private Pflege-, Unfallversicherung
- Spendenbescheinigung (Rotes Kreuz, Malteser, Caritas, Parteien, etc.)
- Kosten für eigene Berufsausbildung (Teilnahmebescheinigung, Rechnung Teilnahmegebühr)

Werbungskosten:

- Gewerkschaftsbeiträge, Rechtsschutzversicherung, Unfallversicherung
 - Bewerbungskosten (Kopier-, Porto-, Fahrtkosten)
- Nachweise über Fahrtkosten, Kilometernachweise
- Reisekosten (Bescheinigung Arbeitgeber, Erstattungen)
- Arbeitsmittel
 - Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur
- Aufwendungen für ein Arbeitszimmer (nur bei bestimmten Berufsgruppen)
 - Steuerberatungskosten (Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfverein)
- Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag Zweitwohnung, Zahlungsnachweise)
 - Aufwendungen für berufliche Fortbildung (Meister, Fachwirt, EDV-Kurs)

Kinder:

- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge bei privat versicherten Kindern
- Gezahltes Schulgeld für begünstigte Schulen
- Bafög-Bescheid
- Gebühren für Kindergarten, Au-Pair, Kinderhort, Babysitter, Tagesmutter
- Ausbildungsbescheinigung, Lehrverträge, Wehrdienstbescheinigung
- Eigene Einkünfte und Bezüge
- Aufhebungsbescheide zum Kindergeld

Außergewöhnliche Belastungen:

- Krankheitskosten (Praxisgebühren, Medikamente, Zahnersatz, Brille usw)
- Kur (amtsärztliches Attest vor Kurbeginn)
- Kosten für den Heilpraktiker
- Scheidungskosten
- Beerdigungskosten
- Nachweis über Behinderung
- Unterhaltsleistungen Kinder / Ehefrau / Eltern / Großeltern
- Nachweis Pflegestufe

Hauhaltsnahe Hilfs-Dienstleistung:

- Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung, Reparatur
- Jahresabrechnung Wohnungseigentümergeinschaften (Eigentümer und Mieter)
- Hilfeleistung in der Privatwohnung (z.B.: Reinigung, Gartenarbeit, Bügeln)
- Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung bzw. des Vermieters
- Antrag Wohnbauprämie (NL Bescheinigung)

Werbungskosten bei der Vermietung von Wohnraum:

- Darlehnszinsen
- Erhaltungsaufwendungen
- Grundsteuer, Wasser-, Abwasser-, Strom-, Müllabfuhrgebühren, Betriebskosten der Heizung
- Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter