



CHECKLISTE für die Steuererklärung

Diese kleine Checkliste soll uns helfen, für Sie die optimale Steuererstattung zu ermitteln. Bitte prüfen Sie deshalb folgende Checkliste und übergeben uns die Unterlagen:

Einkünfte

- Lohnsteuerkarten bzw. Lohnsteuerbescheinigungen
- Nachweis über Zeiten der Nichtbeschäftigung (Bescheid Arbeitslosengeld/Arbeitslosenhilfe/Kurzarbeitergeld)
- Krankengeld/ Mutterschaftsgeld / Übergangsgeld
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)
- Aufhebungs- bzw. Abfindungsvereinbarung und Zahlungsnachweis

Rentenbezug

- bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
- ansonsten Rentenanspruchsmittteilung oder -anpassungsmittteilung
- Bescheinigung des Anbieters „Riesterrente“
- Altersübergangsgeld

Immobilien (selbstgenutzt/ vermietet/ gemietet)

- Kaufvertrag, Grundbuchauszug, Mietvertrag
- Baurechnungen, Handwerkerrechnungen
- Zinsbescheinigungen
- Mieteinnahmen
- sonstige Rechnungen (Makler, Notar, Anwaltskosten), auch Betriebskostenabrechnungen

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Steuerbescheinigungen, bei einbehaltener Zinsabschlagsteuer (auch bei vorzeitig gekündigter Lebensversicherung)

Private Veräußerungsgeschäfte (Verkauf von Aktien/Grundstücke etc.)

- Rechnungen, Quittungen

Sonderausgaben

- Versicherungsbeiträge (Kranken-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-, Unfall- und private Pflegeversicherung)
- Steuerberatungskosten (Mitgliedsbeitrag DLG-Lohnsteuerhilfe Einzahlungsbeleg)
- Spenden
- Ausbildungskosten
- Anwaltskosten
- Bescheinigungen über Eigenleistungen „Riesterrente“ sowie die Sozialversicherungs-Nummer

Kinder

- Ausbildungs-/Lehrverträge bzw. Schul-/Studienbescheinigungen
- eigene Einkünfte von Kindern (z.B. Lohnsteuerkarte, BaFÖG)
- Kindergeld, Elterngeld
- Schulgeld, Kitakosten
- Nachweis Wehr-/Zivildienst
- Kinderbetreuungskosten

Werbungskosten

- Berufsverbände, Parteibeiträge und Gewerkschaftsbeiträge
- Firmen-Pkw (Nachweis der Betriebskosten, Listenpreis, AfA, Leasing-Gebühr, Benzin, Versicherung usw.)
- Reisekosten
- Fortbildungskosten
- über durchgeführte Einsatzwechseltätigkeiten/ Fahrtätigkeiten/ Dienstreisen
- Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat)
- Bewerbungskosten (mit Ablehnungsschreiben der Firmen)
- Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (einfache Wegstrecke)
- Rechtsschutzversicherung mit beruflichem Anteil

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, usw.)
- Scheidungskosten
- Beerdigungskosten
- Kosten für eine Kur/einen Heilpraktiker
- Kosten für eine Haushaltshilfe
- Nachweis über Behinderung (Ausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
- Unterhaltsleistungen an Angehörige und deren Einkünfte (z.B. Unterhalt an Wehrdienst-/ Zivildienstleistende)
- Haushaltsnahe Hilfs-Dienstleistung
- Schönheitsreparaturen
- Gartenpflege
- Versorgung, Pflege und Betreuung von Kindern, kranken, alten und pflegebedürftigen Personen

Sonstiges

- Steuerbescheid des Vorjahres
- Mitteilung über Steuernummer
- Änderung des Familienstandes (Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde)
- Bankverbindung

DLG-Unterlagen

- Mitgliedsantrag (bei DLG- Mitgliedschaft die Mitgliedsnummer)
- Zustellungs- und Vertretungsvollmacht für das Finanzamt

DLG Lohnsteuerhilfverein e.V.

Wörther Straße 50 | 10435 Berlin
Tel.: (030) 48 494 54 18

E-Mail: info@lohnsteuerhilfverein.me

Büro Barnim

Steinstraße 1a | 16225 Eberswalde
Tel.: (03334) 83 526 60
Mobil: 0179 70 087 65

Steuer-Nr. 31/361/00540 | Finanzamt Prenzlauer Berg