

Ihre Checkliste zur Einkommensteuer-Erklärung

Beim ersten Besuch bitte mitbringen

- Einkommensteuerbescheid vom Vorjahr
- Steueridentifikations-Nummer
- Personalausweis
- Steuerberatungskosten (Vorjahr)

Einnahmen

- elektronische Lohnsteuerbescheinigung/en
- alle Rentenbescheide bzw. Rentenbezugsmitteilung (gesetzliche Rente, VBL, ZVK, Betriebsrente, ausländische Renten)
- Nachweis über Lohnersatzleistungen, z.B. Arbeitslosengeld, ALG II, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Insolvenzgeld
- Einnahmen aus Minijobs
- ausländische Einnahmen
- Mieteinnahmen; Mietvertrag, Hausgeldabrechnungen, Zinsen, Nebenkostenabrechnungen
- Bescheinigungen Kapitalerträge
- Einnahmen aus Übungsleitertätigkeiten, ehrenamtlichen Tätigkeiten

Kinder

- Steuer-Identifikationsnummer der Kinder
- Kinderbetreuungskosten (Betreuungsvertrag, Nachweis der unbaren Zahlung)
- Lehrvertrag, Studien- oder Schulbescheinigung der Kinder über 18 Jahre
- Nachweise der auswärtigen Unterbringung
- Schulgeldzahlungen (private Schulen)

Werbungskosten

- Fahrten zur Arbeit – km Angabe
- Dienstreisen
- Beiträge zu Berufsverbänden
- Telefonkosten / Internetkosten: Rechnungen oder Kontoauszüge
- Arbeitszimmer, Wohnfläche, Arbeitszimmerfläche (qm), Betriebskosten (Belege)
- Kosten für Weiterbildung im Beruf; Kurs- u. Prüfungsgebühren, Fahrtkosten
- Arbeitsmittel z.B. Fachliteratur, PC, Büromaterial, Berufsbekleidung, Drucker etc.
- Bewerbungskosten
- Doppelte Haushaltsführung, Miete u. Betriebskosten der Zweitwohnung, Heimfahrten
- Berufliche Auswärtstätigkeit, Nachw. der ersten Tätigkeitsstätte, Aufstellung der Fahrten und Übernachtungen,
- Rechtsanwaltskosten bei Arbeitsrechtsstreitigkeiten

LHWestfalen e.V.

Tel. 0355 / 790556
info@lh-westfalen.de



- Berufliche Rechtsschutzversicherung
- Umzugskosten

Sonderausgaben

- Ausbildungskosten für die eigene Berufsausbildung
- Versicherungen: private Kranken- und Pflegeversicherung, Lebens-, Renten-, Unfallversicherung, private-, Hunde- und Kfz-Haftpflichtversicherung
- Spendenbelege
- Beiträge für private Altersvorsorge, Riester oder Rürup-Rente

Außergewöhnliche Belastungen

- Betriebskostenabrechnung (Rechnung)
- Rechnungen über Handwerkerkosten und haushaltsnahe Dienstleistungen, Nachweis der unbaren Zahlung (Kopie Kontoauszug)
- Haushaltshilfen (Nachweis der Krankenkasse, Zahlung)
- Pflegedienstleistung im eigenen Haushalt. Rechnungen, Nachweis der unbaren Zahlung (Kopie Kontoauszug)
- Quittungen über Brille, Zahnersatz, Medikamente, Zuzahlung Krankenhaus, Physiotherapie, Heilpraktiker
- Nachweise über Körperbehinderung o. Pflegegrad
- Beerdigungskosten
- Unterstützung oder Unterhaltung von Bedürftigen
- Unterhalt an den getrenntlebenden Ehegatten
- Aufwendungen für die Pflege von Angehörigen

Sonstiges

- Bescheinigung für die vermögenswirksamen Leistungen
- Antrag auf Wohnungsbauprämie
- Unterlagen über energetische Sanierung

Dies ist keine vollständige Aufzählung, dazu ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch unbedingt erforderlich