

Checkliste Lohnsteuerjahresausgleich

Wichtig:

- Vorjahresbescheid des Finanzamtes
- Ver.di Ausweis, bzw. Mitgliedsnummer
- ID-Nummer, auch der Kinder

Einkünfte:

- Jahres Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über
 - Arbeitslosengeld /Arbeitslosenhilfe
 - Kurzarbeitergeld
 - Krankengeld / Mutterschaftsgeld
 - Elterngeld
- bei Rentenbezug
 - (z.B. Alters-, Erwerbsminderungs-, Witwenrente, private Renten):
 - bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
 - jährliche Rentenbescheinigung
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen
 - Anlage VL (z.B.: Bausparvertrag)
- Nachweis über Behinderung

Sonderausgaben:

- Riesterrete - Bescheinigung
- Rüruprente - Bescheinigung
- Versicherungsbeiträge (z.B. Kranken-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz- u. private Pflegeversicherung sowie Unfallversicherung)
- Krankenversicherung: Nachweis Basistarif, Zusatzbeiträge, Beitragserstattungen
- Spendenbescheinigungen (z.B. Rotes Kreuz, Malteser, Caritas, Parteien, etc.) gemeinschaften (Eigentümer und Mieter)

Werbungskosten:

- Gewerkschaftsbeiträge, Rechtsschutzversicherung, Unfallversicherung
- Bewerbungskosten (z.B. Kopier-, Porto-, Fahrtkosten)
- Fahrten Wohnung -Arbeitsstätte,
 - Auswärtstätigkeit - Dienstreisen
 - Entfernung km, Anzahl Fahrten
 - Unfallkosten PKW
- Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- Arbeitszimmer
- Steuerberatungskosten (z. B. Steuer CDs, Mitgliedsbeitragbeitrag Lohnsteuerhilfeverein)
- doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat)
- Fortbildungskosten

Kinder:

- bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z.B. Gebühren für Kindergarten, Au-Pair, Kinderhort, Babysitter, Tagesmutter)
- über 18 Jahre: Ausbildungs-, Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung, Bafögbescheid
- Lohnsteuerbescheinigung
- Krankenversicherungsbeiträge
- Kindergeldkasse

Außergewöhnliche Belastungen:

- Praxisgebühren
- Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker
- Scheidungskosten, Beerdigungskosten
- Unterhaltsleistungen Kinder / Ehefrau / Eltern / Großeltern

Haushaltsnahe Hilfs-Dienstleistung:

- Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung, Reparatur (z.B. Heizungsreparatur, Kaminkehrer, Badrenovierung, Gartenpflege)
 - Bei Mietern Jahresabrechnung
- ### Betriebsnebenkosten
- Jahresabrechnung Wohnungseigentümer-
 - Hilfeleistung in der Privatwohnung (z.B.: Reinigung, Kochen, Bügeln)
 - Versorgung, Pflege und Betreuung von Kindern, kranken, alten und pflegebedürftigen Personen

Sonstiges:

- Steuerbescheid Vorjahr

Dies ist keine vollständige Aufzählung. Um die Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch durch nichts zu ersetzen!

