

Checkliste Steuererklärung

1. Persönliche Angaben

Name	<input type="text"/>	Vorname	<input type="text"/>
Beruf	<input type="text"/>		
Geburtsdatum	<input type="text"/>	Telefon	<input type="text"/>
Familienstand	<input type="text"/>	Datum	<input type="text"/>
Straße	<input type="text"/>	PLZ Ort	<input type="text"/>

Ehegatte/ingetr. Partner

Name	<input type="text"/>	Vorname	<input type="text"/>
Beruf	<input type="text"/>		
Geburtsdatum	<input type="text"/>	Telefon	<input type="text"/>

2. Bankverbindung

IBAN	<input type="text"/>
BIC	<input type="text"/>

3. Kinder

Name 1. Kind	<input type="text"/>	Geburtsdatum	<input type="text"/>
Name 2. Kind	<input type="text"/>	Geburtsdatum	<input type="text"/>

Kinder **unter** 18 Jahren: Nachweise zu Kinderbetreuungskosten (hier: Kindergartenbeiträge, Tagesmutter, offene Ganztagesesschule). Bitte jeweils Bescheid, Rechnung sowie Zahlungsnachweise beifügen!
 Kinder **über** 18 Jahren: Ausbildungs-, Studien- bzw. Schulbescheinigung. Nachweise über Einkommen der Kinder (z.B. Lohn, BAFöG, etc.). Schulgeldzahlungen an Privatschulen.

4. Finanzamt

Antragsteller

Ehepartner/ingetr. Partner

Ja Nein

Ja Nein

Letzter Einkommensteuerbescheid und Steuererklärung

Für den Veranlagungszeitraum gültiger Vorauszahlungsbescheid

Zusammenveranlagung

5. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

Antragsteller

Ehepartner/eingetr. Partner

Ja Nein

Ja Nein

Elektronische Lohnsteuerbescheinigung

Bescheinigung über Lohnersatzleistungen
(z.B. Arbeitslosengeld, Elterngeld, Krankengeld,
Mutterschaftsgeld, etc.)

6. Werbungskosten

Antragsteller

Ehepartner/eingetr. Partner

Ja Nein

Ja Nein

Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (in km)

 km

 km

Beiträge an Berufsverbände und Gewerkschaften

Steuerberatungskosten (Lohnsteuerhilfeverein/Steuerberater)

Reisekosten bzw. Arbeitsgeberbescheinigung bei Dienstreisen
und Einsatzwechselfähigkeit

Arbeitsmittel, Berufsbekleidung, Computer, Fachliteratur, etc.

Fortbildungskosten, Zweitstudium, Kurs- und Seminargebühren

Doppelte Haushaltsführung: Mietvertrag Zweitwohnung,
Umzugskosten, Rechnung über angeschaffte Möbel

Beruflicher Anteil der Versicherungen

Beiträge Berufshaftpflichtversicherung

Beiträge Rechtsschutzversicherung

Beiträge Unfallversicherung

Bei Abfindungen: Kündigungsschreiben bzw. Aufhebungsvertrag
sowie Gehaltsabrechnung der Abfindung beifügen.

Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen

7. Einkünfte aus Kapitalvermögen

Antragsteller

Ehepartner/eingetr. Partner

Ja Nein

Ja Nein

Jahressteuerbescheinigung über Kapitalerträge und private
Veräußerungsgeschäfte

Belege über Werbungskosten (z.B. Depotgebühren,
Fachliteratur, etc.)

8. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Antragsteller

Ehepartner/eingetr. Partner

Ja Nein

Ja Nein

Bei erstmaliger Vermietung

Kaufvertrag für das Haus/die Wohnung, Mietverträge mit dem/r Mieter/in

Nachweise zu den Anschaffungsnebenkosten
hier: Grunderwerbsteuer, Maklercourtage, Gerichtskosten, Notarkosten
Sonst. Kosten: z.B. Darlehensverträge, Grundbuchauszug, Reisekosten

8. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Antragsteller

Ehepartner/eingetr. Partner

Ja Nein

Ja Nein

- Mieteinkünfte: Aufstellung der gezahlten Mieten und Nebenkosten
- Bescheinigung über gezahlte Schuldzinsen
- Rechnungen über Instandhaltungskosten
- Belege zu laufenden Grundstückskosten
Grundbesitzabgaben, Müll- und Kanalgebühren, Versicherung, etc.)
- Nebenkosten des Vorjahres
- Bei Eigentumswohnungen: Hausgeldabrechnung des Vorjahres
sowie Wirtschaftsplan des laufenden Jahres
- Bei umsatzsteuerpflichtiger Vermietung: Umsatzsteuer-Voranmeldung

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9. Sonstige Einkünfte

Antragsteller

Ehepartner/eingetr. Partner

Ja Nein

Ja Nein

- Renten: Rentenbescheid und jährliche Anpassungsmitteilung
Datum Rentenbeginn
- Private Renten, Betriebsrenten: Rentenbescheid, Abrechnung
Dezember
- Private Veräußerungsgeschäfte:
Unterlagen zu An- und Verkauf (von Grundstücken innerhalb
von zehn Jahren)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10. Sonderausgaben

Antragsteller

Ehepartner/eingetr. Partner

Ja Nein

Ja Nein

Versicherungsbeträge zu folgenden Versicherungen

- Berufsunfähigkeitsversicherung, Erwerbsunfähigkeitsversicherung
- Haftpflichtversicherung (Privat- und
Kfz-Haftpflichtversicherung)
- Krankenversicherung, Pflegeversicherung
- Risikoversicherung, Unfallversicherung
- Lebensversicherung (Abschlussdatum und Kopie Vertrag)
- Spenden und Mitgliedsbeiträge an gemeinn. Organisationen u. Parteien
- Aus- und Weiterbildungskosten, Nachweise fürs Erststudium (lfd. Jahr)
- Unterhaltsleistungen an den geschiedenen Ehegatten (Anlage U)
- Kirchensteuer: Bei Änderung Nachweis beifügen

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11. Außergewöhnliche Belastungen

Antragsteller

Ehepartner/eingetr. Partner

Ja Nein

Ja Nein

- Schwerbehinderten Ausweis oder Bescheid des Versorgungsamtes
- Krankheitskosten: Arzt- und Medikamentenrechnungen,
Fahrtkosten, Beerdigungskosten von nahen Angehörigen
- Pflege von nahen Angehörigen**
(Bescheid Pflegekasse, Schwerbehindertenausweis,
Ausgabenbelege)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11. Außergewöhnliche Belastungen

Antragsteller

Ehepartner/eingetr. Partner

Ja Nein

Ja Nein

Unterstützung an nahe Angehörige

Name, Anschrift der unterhaltenen Person, Verwandtschaftsverhältnis

Höhe und Nachweise der gezahlten Unterstützungsleistungen

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

12. Haushaltsnahe Dienstleistungen

Ja Nein

Ja Nein

Haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B. Putzfrau)

Rechnungsbelege, Zahlungsnachweise (Kontoauszug!)

Bei Anstellung: Nachweise über die Gehaltsabrechnung

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Handwerkerleistungen

Rechnungsbelege, Zahlungsnachweise (Kontoauszug!)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Bei Mietern oder Besitzern von Eigentumswohnungen

Nebenkostenabrechnung, Hausgeldabrechnung

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

LBT



**Lohnsteuerberatungsteam e.V.
Lohnsteuerhilfeverein
Mülheimer Str. 38
51375 Leverkusen**



0214 2060515

**Termine nach Vereinbarung
Mo. - Fr. 08:00 - 18:00 Uhr**

Wir erstellen Ihre Steuererklärung

www.steuererklaerung-leverkusen.de | info@steuerhilfeteam.de