

Lohnsteuerhilfverein Ost-West e.V.

Georg-Schumann-Straße 330 * 04159 Leipzig

Steuer-Checkliste – benötigte Unterlagen für die Beratung

Zum Beratungstermin bringen Sie bitte alle Belege mit, von denen Sie glauben, dass diese von steuerlicher Bedeutung sind:

Lohnsteuerbescheinigungen	<ul style="list-style-type: none">- Elektronische Lohnsteuerbescheinigungen der Steuerklassen I – VI
Lohnersatzleistungen	<ul style="list-style-type: none">- Bescheide über Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Übergangsgeld u.ä.
Rentenerträge	<ul style="list-style-type: none">- Rentenbezugsmitteilungen u. Mitteilungen § 22 Nr.5 EStG- Nachweise zu Erwerbsunfähigkeitsrente, private Rentenversicherung, Witwenrente, Rentenbescheid-anpassung für folgende Jahre
Kapitalerträge	<ul style="list-style-type: none">- Belege zu Sparbuch, Bausparkasse, Aktien, Ertragnisaufstellungen, Steuerbescheinigungen usw.
Kinder	<ul style="list-style-type: none">- über 18 Jahre: Nachweise zu Ausbildung, Wehrdienst, Zivildienst, freiw. soziales Jahr, Leistungsbezug wegen Arbeitslosigkeit- unter 1 Jahr: Geburtsurkunde- im Ausland: Familienstandsbescheinigung- Betreuungskosten bis 14 Jahre (Zahlungsnachweis erforderlich)- ab 2012: Wegfall der Einkommensüberprüfung für volljährige Kinder bei 1. Ausbildung
Private Veräußerungsgeschäfte	<ul style="list-style-type: none">- Belege zu Einnahmen, Ausgaben, Jahresbescheinigung der Bank
Vermietung & Verpachtung	<ul style="list-style-type: none">- Belege zu Einnahmen / Ausgaben, Mietverträge, Erwerb des Objekts, Finanzierungskosten, Abschreibung
Anlagen AV	<ul style="list-style-type: none">- Bescheinigung des Anbieters (z.B. Riesterrente) und Ihre Sozialversicherungsnummer
Anlagen VWL	<ul style="list-style-type: none">- bei Bausparvertrag bzw. anderen Sparinstituten
Erbschaftsteuerbescheid	<ul style="list-style-type: none">- wenn im Veranlagungsjahr geerbt wurde
Bescheinigung EU/EWR	<ul style="list-style-type: none">- wenn der Ehegatte im europäischen Ausland ansässig ist



Ausgaben, die ggf. steuerlich absetzbar sind:

Arbeitsmaterial	<ul style="list-style-type: none">- beruflich bedingt: PC, Aktentasche, Werkzeuge, Büromaterial, Fachbücher, Taschenrechner- Arbeitskleidung: Anschaffung, Reinigung....
Arbeitszimmer	<ul style="list-style-type: none">- Miete, Nebenkosten, Ausstattung, Bestätigung Arbeitgeber, Skizze der Wohnung mit Raumgrößen
Ausbildung	<ul style="list-style-type: none">- im nicht ausgeübten Beruf: Studien- und Lehrgangsgebühren, Fahrtkosten, Aufwand für Lehrmaterial usw.
Behinderung	<ul style="list-style-type: none">- Schwerbehindertenausweis / Bescheid Versorgungsamt
Beiträge zu Berufsverbänden	<ul style="list-style-type: none">- Gewerkschaft, Bundeswehrverband, Philologenverband u.a.
Bewerbungskosten	<ul style="list-style-type: none">- Bewerbungsschreiben, Anzeigegebühren, Kopier-, / Porto-, / Fahrtkosten, ggf. Einladungen zu Vorstellungsgesprächen
Doppelte Haushaltsführung	<ul style="list-style-type: none">- Miete für Zweitwohnung / Unterkunft, Heimfahrtkosten, Ausstattung für Zweithaushalt, Telefonate mit Familie
Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte	<ul style="list-style-type: none">- Entfernungspauschale, Pkw – Entfernung ermitteln- öffentliche Verkehrsmittel, Taxi (TÜV-Bericht, ASU – und Inspektionsrechnungen immer aufheben als Nachweis für km-Leistung)
Fortbildungskosten	<ul style="list-style-type: none">- Meisterschule, EDV-Kurs, Sprachkurs usw.- Studium
Haushaltsnahe Dienstleistungen	<ul style="list-style-type: none">- Rechnungen über Renovierungsarbeiten usw. (Zahlungsnachweis erforderlich)- Nebenkostenabrechnung (Mietwohnung), Abrechnung Eigentumswohnung
Handwerkerleistungen	<ul style="list-style-type: none">- Rechnungen für Gartenpflege, Putzarbeiten, Umzugskosten, häusliche Kleinreparaturen, Hausmeistertätigkeiten mit Zahlungsnachweis- Nebenkostenabrechnung (Mietwohnung) / WEG-Abrechnung- Beschäftigung von Personen im Haushalt (Zahlungsnachweise über Gehalt und Abgaben)
Kfz Unfall	<ul style="list-style-type: none">- Selbstverschuldet auf beruflich veranlasster Fahrt / Polizei- oder Versicherungsprotokoll / Rechnungen / Gutachten
Kinderbetreuungskosten	<ul style="list-style-type: none">- Au Pair / Babysitter / Hort / Kindergarten / Kinderpfleger / Tagesmutter usw.
Krankheitskosten	<ul style="list-style-type: none">- Arztkosten, Zahnarzt, Apotheke, Heilpraktiker, Optiker
Privattelefon	<ul style="list-style-type: none">- dienstliche Rufbereitschaft / Terminvereinbarungen
Scheidungskosten	<ul style="list-style-type: none">- Rechtsanwalts- / Gerichtskosten
Schulgeld	<ul style="list-style-type: none">- für Privatschulen und europäische Schulen, die staatlich als Ersatzschule anerkannt sind
Spenden / Beiträge	<ul style="list-style-type: none">- Kinderhilfswerk, Caritas, Rotes Kreuz, politische Parteien ASB usw.
Steuerberatung	<ul style="list-style-type: none">- Beitrag Lohnsteuerhilfeverein, Rechnung Steuerberater
Trauerfall	<ul style="list-style-type: none">- Kosten Beerdigung (wenn Nachlass überschritten wird), Sterbeurkunde
Umzug	<ul style="list-style-type: none">- bei Arbeitgeberwechsel / Bezug Dienstwohnung / Zeitersparnis mind. 1 Std. täglich- privat veranlasst: Rechnung Spedition
Unterhaltszahlung/ Unterstützungsleistungen	<ul style="list-style-type: none">- Ehegatten, Kinder ohne Kindergeldanspruch, Lebenspartner
Verlust Hausrat	<ul style="list-style-type: none">- Brand / Diebstahl / Unwetter / Flucht (soweit nicht von Versicherung erstattet)
Verpflegungsmehraufwand	<ul style="list-style-type: none">- Berufskraftfahrer / Dienstreisen / Einsatzwechseltätigkeit
Versicherungen	<ul style="list-style-type: none">- Leben / Renten / Unfall / Kranken / Kfz- / Privathaftpflicht und Rechtsschutz