

# LOHNSTEUERHILFEVEREIN „Mehr Durchblick“ e.V.

Postanschrift : Lützowstr. 44, 04157 Leipzig, Tel.: 0341 / 4636764, Fax: 0341 / 4636763 - m.drese@lmdev.de

Für die Beratung benötigte Unterlagen – das können Sie steuerlich geltend machen

## Steuer - Checkliste

<p><b><u>Einkünfte:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Lohnsteuerbescheinigung</li> <li><input type="checkbox"/> Bescheinigung über<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Arbeitslosengeld / ALG II</li><li>▪ Krankengeld / Mutterschaftsgeld Allgemeine Lohnersatzleistungen</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> bei Rentenbezug (z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, private Versicherungsrenten)<ul style="list-style-type: none"><li>▪ bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid</li><li>▪ jährliche Rentenbescheinigung/Anpassungsbetrag</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Bescheinigung über Vermögenswirksame Leistungen (z.B. Bausparvertrag): Anlage VL</li></ul> <p><b><u>Immobilien:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> selbstgenutzt oder vermietet:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kaufvertrag</li><li>▪ Baurechnungen</li><li>▪ Zinsbescheinigungen</li></ul></li></ul> <p><b><u>Einkünfte aus Kapitalvermögen:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Jahreszinsbescheinigung</li><li><input type="checkbox"/> Steuerbescheinigung bei einbehaltener Zinsabschlagsteuer</li></ul> <p><b><u>Private Veräußerungsgeschäfte:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> z.B. Verkauf von Aktien / Grundstücken etc.</li></ul> <p><b><u>Sonderausgaben:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> „Riesterrente“ . Bescheinigung des Anbieters</li><li><input type="checkbox"/> „Rürup Rente“ – Bescheinigung der Beiträge</li><li><input type="checkbox"/> Versicherungsbeiträge (z.B. Kranken-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-, und priv. Pflegeversicherung, sowie Unfallversicherung)BU</li><li><input type="checkbox"/> Spendenbescheinigungen</li></ul> <p><b><u>Kinder:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> unter 1 Jahr: Geburtsurkunde</li><li><input type="checkbox"/> bis 16 Jahre: Ausbildungs-, Lehrverträge, Wehrdienstbescheinigung, Bafögbescheid</li><li><input type="checkbox"/> Im Ausland Familienstandsbescheinigung</li><li><input type="checkbox"/> Schulgeldnachweise / Kinderbetreuungskosten</li></ul>	<p><b><u>Werbungskosten:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Gewerkschaftsbeiträge, Rechtsschutzversicherung</li> <li><input type="checkbox"/> Bewerbungskosten</li> <li><input type="checkbox"/> Reise-, Fortbildungskosten Bescheinigung über Durchgeführte Dienstreisen, Einsatzwechseltätigkeiten, Fahrtätigkeiten</li> <li><input type="checkbox"/> Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Entfernung km, Anzahl d. Fahrten</li><li>▪ Sammelbeförderung z.B. Werkbus Bei Fahrten mit PKW detaillierte Aufstellung der Tage mit PKW- Fahrten + Begründung</li><li>▪ Jahreslaufleistung ermitteln</li><li>▪ (TÜV- Bericht / ASU Inspektionsrechnungen immer aufheben wg. Km- Stand</li><li>▪ Unfallkosten PKW</li></ul></li> <li><input type="checkbox"/> Steuerberatungskosten / Lohnsteuerhilfverein</li> <li><input type="checkbox"/> Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Literatur)</li> <li><input type="checkbox"/> doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat)</li> <li><input type="checkbox"/> sonstige Kosten die beruflich veranlasst sind</li></ul> <p><b><u>Außergewöhnliche Belastungen</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Krankheitskosten (Medikamente, Zahnarzt, Brille, etc.)</li> <li><input type="checkbox"/> Beerdigungskosten</li> <li><input type="checkbox"/> Nachweis über Behinderung, Behindertenausweis</li> <li><input type="checkbox"/> Nachweis über Unterhaltsleistungen</li></ul> <p><b><u>Haushaltsnahe Dienstleistungen</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Nebenkostenabrechnungen / Handwerkerrechnungen</li> <li><input type="checkbox"/> Gartenpflege</li> <li><input type="checkbox"/> Hilfeleistung in Privatwohnung</li></ul> <p><b><u>Sonstiges:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Einkommensteuerbescheid des Vorjahres</li> <li><input type="checkbox"/> Bei Änderung des Familienstandes Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde)</li> <li><input type="checkbox"/> <b>aktuelle Bankverbindung</b></li></ul>
---	--