

## 1.2. Lohnsteuerhilfe e.V., Lohnsteuerhilfeverein

### STEUERCHECKLISTE



Um Ihnen die Zusammenstellung der Steuerunterlagen zu erleichtern können Sie die Checkliste Punkt für Punkt durcharbeiten. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns.

#### Persönliche Daten:

- ✓ Name, Vorname, Adresse
- ✓ Steuernummer
- ✓ Identifikationsnummer
- ✓ Familienstand
- ✓ Geburtsdatum

#### Einkünfte:

- ✓ Lohnsteuerbescheinigung
- ✓ Bescheinigung über Arbeitslosengeld/ Krankengeld/ Elterngeld
- ✓ bei Rentenbezug Rentenbescheid / jährl. Rentenbescheinigung
- ✓ Bescheinigung über Vermögenswirksame Leistungen (z.B. Bausparvertrag)
- ✓ Unterhaltsleistungen an geschiedenen Ehegatten

#### Kinder:

- ✓ Name, Vorname, Geburtsdatum
- ✓ Betreuungskosten bis 14 Jahre (Kindergarten, Tagesmutter etc.)
- ✓ Ausbildungsverträge, Studienbescheinigung über 18 Jahre
- ✓ Lohnsteuerbescheinigung

#### Sonderausgaben:

- ✓ Bescheinigung - „Riesterrente“
- ✓ Bescheinigung - „Rürüprente“
- ✓ Versicherungen (z.B. Haftpflicht-, Kfz-, Unfallversicherung)
- ✓ Spendenbescheinigungen, Parteibeiträge

### Werbungskosten:

- ✓ Bewerbungskosten (z.B. Porto, Papier, Fahrtkosten etc.)
- ✓ Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (Entfernung, Anzahl der Fahrten)
- ✓ Arbeitsmittel (z.B. Computer, Fachliteratur, Arbeitskleidung etc.)
- ✓ Arbeitszimmer
- ✓ Doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat)
- ✓ Fortbildungskosten (z.B. EDV-Kurs, LKW-Führerschein etc.)

### Außergewöhnliche Belastung:

- ✓ Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille etc.)
- ✓ Scheidungs- / Beerdigungskosten
- ✓ Nachweis über Behinderung
- ✓ Unterhaltsleistungen der Verwandtschaft

### Haushaltsnahe Dienstleistungen:

- ✓ Handwerkerrechnungen über Renovierung, Reparatur etc.
- ✓ Jahresabrechnung von Wohnungseigentümergeinschaften
- ✓ Beschäftigung einer Haushaltshilfe
- ✓ Aufwendungen über Pflege- oder Betreuungskosten

### Vermietung:

- ✓ Kaufvertrag oder Übertragungsurkunde
- ✓ Anschrift, Baujahr und Art der Immobilie
- ✓ Grunderwerbssteuerbescheid und Notargebühren
- ✓ Zinsbescheinigung bei Hypothekendarlehen
- ✓ Grundsteuerbescheid
- ✓ Bau- und Reparaturrechnungen
- ✓ Mietvertrag, Abrechnung der Nebenkosten der Wohnung
- ✓ Bei Häusern die Nebenkosten (z.B. Heizungskosten, Strom, Wasser, Müll etc.)  
Beitragsordnung ab dem 01.06.2014