

Ihre Checkliste



Lohnsteuerhilfeverein
Schleswig-Holstein e. V.

Für die Erstberatung:

- Personalausweis
- Steuerbescheid des Vorjahres
- Steuer-Identifikationsnummer

Einkünfte:

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigungen über Arbeitslosengeld / Krankengeld / Übergangsgeld / Mutterschaftsgeld / Elterngeld / Kurzarbeitergeld
- Rentenbescheid oder Rentenanpassungsmitteilung
- Leistungsnachweise weiterer Renten, z. B. VBL

Immobilien (vermietet):

- vermietet: Mietvertrag, Kaufvertrag, Notarkosten, Grunderwerbsteuer, Maklergebühren, Reparatur- und Baurechnungen, Zinsbescheinigungen, Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter

Einkünfte aus Kapitalvermögen:

- Steuerbescheinigungen

Sonderausgaben:

- Spendenbescheinigungen
- Riester-Bescheinigung (nach § 92 EStG), Bescheinigung Rürup-Rente
- Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge (privat Versicherte und Zusatzbeiträge)
- Weitere Versicherungen, z.B. Haftpflicht-, Unfall-, Lebens- oder Rentenversicherungen

Kinder:

- Identifikationsnummer (der Kinder)
- Geburtsurkunde
- bis 14 Jahre:** Betreuungskosten
- über 18 Jahre:** Ausbildungsverträge, Nachweis über Studium
- Schulgeld
- Krankenversicherungsbeiträge

Werbungskosten:

- Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte
- Gewerkschafts- oder Verbandsbeiträge
- Reisekosten, Auswärtstätigkeiten (ggf. mit Arbeitgeberbescheinigung, Kommandierung, Abordnung etc.)
- Arbeitsmittel
- Beitrag Lohnsteuerhilfeverein oder Steuerberatungskosten
- Bewerbungskosten
- Fortbildungskosten
- Umzugskosten
- Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer
- Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung
- Unfall-, Rechtsschutzversicherung
- Unfallkosten

Außergewöhnliche Belastungen:

- Krankheitskosten
- Beerdigungskosten
- Nachweis über Behinderung
- Unterhaltsleistungen an Angehörige
- Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen
- Kosten für Haushaltshilfen

Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerkerleistungen:

- Fensterreinigung, Gartenpflege oder Schneeräumdienste, Jahresabrechnung der Nebenkosten etc.
- Pflege von kranken Personen
- Arbeiten in/an der Wohnung oder im/am Haus

Begünstigt ist der Arbeitslohn, inklusiv in Rechnung gestellten Maschinen, Fahrtkosten zuzüglich der Umsatzsteuer.

Die Rechnung der Firma und der Kontoauszug müssen als Anlage beigefügt werden.

Sonstiges:

- Mitteilung über den Familienstand
- Anlage VL und Antrag Wohnungsbauprämie
- Ausländische Einnahmen
- Private Veräußerungsgeschäfte

Nehmen Sie zu unseren Beraterinnen und Beratern alle Nachweise mit, von denen Sie glauben, dass Sie diese Belege absetzen könnten.

Eine vollständige Aufzählung ist hier nicht darstellbar. In einer persönlichen Beratung können wir Ihre individuelle steuerliche Situation prüfen.

www.LSH-online.net