

# 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](http://www.LSH-online.net)