

Steuer-Checkliste

# Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit (Arbeitnehmer)

Lohnsteuerbescheinigung / en

Bescheinigung über Lohnersatzleistungen:

- Arbeitslosengeld Krankengeld Mutterschaftsgeld Elterngeld
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (Vorlage der Anlage VL, z.B. bei Bausparverträgen)

#### Werbungskosten

- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte
- Dienstreisen
- Unfallkosten Kfz (nicht wenn Unfall bei Privatfahrt passiert)
- Fortbildungskosten (Kosten Lehrgang, Bücher, Fahrten usw.)
- Fahrten zu Einsatzstellen (Baustelle etc.) mit Bestätigung des Arbeitgebers über Abwesenheit von der Arbeitsstätte (evtl. Abzug von Verpflegungsmehraufwendungen)
- Arbeitsmittel (Berufskleidung, Fachliteratur, PC, Werkzeug usw.)
- Gewerkschaftsbeitrag
- Bewerbungskosten (Fahrtkosten-Einladung zur Bewerbung, Bewerbungsmappen, Porto)
- doppelte Haushaltsführung (Miete, Vermittlungsgebühren, notwendiger Hausrat, Zeitwohnsitzsteuer, Familienheimfahrt)

#### Sonderausgaben

- Riesterrente (Bescheinigung des Anbieters nach § 10a Abs. 5 EStG und Sozialversicherungsnummer)
- Rüruprente (Bescheinigung des Anbieters sowie bei erstmaligem Ansatz Vorlage der Police)
- Versicherungsbeiträge (Kranken und Pflegeversicherung, Privathaftpflicht, Unfallversicherung, Lebensund Rentenversicherungen so vor dem 01.01.2005 abgeschlossen, Berufsunfähigkeitsversicherung)
- Spendenbescheinigung / en (auch an Parteien)
- Unterhaltsleistungen (an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten)
- Ausbildungskosten (Kosten Ausbildung, Bücher, Fahrten usw.)
- Renten, dauernde Lasten (Sind Ihnen in Form von Renten vereinbarte Versorgungsleistungen als rechtliche Verpflichtung entstanden oder bestehen rechtliche Verpflichtungen als dauernde Lasten)

#### Lohnsteuerhilfeverein OWL e.V

Dankerser Str. 53 32423 Minden

Tel.: 05 71 / 8 89 27 70 Fax: 05 71 / 8 89 27 71 info@lohnsteuerhilfe-owl.de www.lohnsteuerhilfeverein-owl.de





# Lohnsteuerhilfeverein e. V.

#### Außergewöhnliche Belastungen

- Nachweis über Behinderung (Nachweis vom Versorgungsamt, Behindertenausweis, ab GdB von 50%)
- Krankheitskosten (Arzt, Zahnarzt, Heilpraktiker usw., Brille, Medikamentenzuzahlung, Kur, Krankenhausaufenthalt, Praxisgebühr, künstliche Befruchtung usw.)
- Scheidungskosten, Beerdigungskosten
- Unterhaltsleistungen (Kinder, Eltern, Großeltern, bei Personen im Ausland: Bescheinigung der amtlichen Heimatbehörde)

### **Anlage Kind**

- Geburtsurkunde (bei Geburt im Veranlagungsjahr)
- Kinderbetreuungskosten (Kindergarten, Kinderhort, Babysitter, Tagesmutter usw.)
- Bei Kindern ab Vollendung des 18. Lebensjahres: Schulbescheinigung, Lehrvertrag, Studienbescheinigung, Wehr / Zivildienstbescheinigung, Bafögbescheid, Bescheinigung vom Arbeitsamt über gemeldete Zeiten, Einkünfte
- Schulgeld für Private bzw. anerkannte Ersatzschulen
- Kinder im Ausland (Familienstandsbescheinigung)

#### **Sonstiges**

- Heiratsurkunde (bei Hochzeit im Veranlagungsjahr)
- Steuerbescheid sowie Steuererklärung des Vorjahres so vorhanden
- Identifikationsmerkmal / e
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (Hilfe im Haushalt, Garten, Pflege von kranken Personen, Umzugsdienstleistungen)
- Handwerkerleistungen (Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen an der eigengenutzten Wohnung, Schornsteinfeger)

# Einkünfte aus Kapitalvermögen

Zinsbescheinigung, Erträgnisaufstellung, Steuerbescheinigung

#### Sonstige Einkünfte

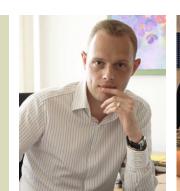
- erhaltende Unterhaltsleistungen (bei Abzug des Leistenden als Sonderausgabe, Unterschrift auf Anlage U vorhanden)
- Private Veräußerungsgeschäfte (Wertpapiere, Immobilien)
- Wiederkehrende Bezüge
- Abgeordnetenbezüge

#### Lohnsteuerhilfeverein OWL e.V

Dankerser Str. 53 32423 Minden

Tel.: 05 71 / 8 89 27 70 Fax: 05 71 / 8 89 27 71 info@lohnstougrhilfo.go

info@lohnsteuerhilfe-owl.de www.lohnsteuerhilfeverein-owl.de





2

Steuer-Checkliste 3

## Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- Mietvertrag
- bei Bau oder Kauf im Veranlagungsjahr (Kaufvertrag, Baurechnungen, Grundsteuerbescheid, Notarkosten usw.)
- Schuldzinsen
- Erhaltungsaufwendungen
- Grundsteuerbescheid
- Straßenreinigung, Müllabfuhr
- Schornsteinfeger
- Gebäudeversicherung
- Wasser, Abwasser-Gebühren
- Annoncen

Dies ist keinesfalls eine vollständige Aufzählung.

Die Aufzählung ersetzt nicht das persönliche Gespräch und seine individuelle Beratung.

#### Lohnsteuerhilfeverein OWL e.V

Dankerser Str. 53 32423 Minden

Tel.: 05 71 / 8 89 27 70 Fax: 05 71 / 8 89 27 71

info@lohnsteuerhilfe-owl.de www.lohnsteuerhilfeverein-owl.de



