

BVBB - Lohnsteuerhilfeverein e.V.

Beratungsstelle

Mitglied im BVL-Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine e.V., Berlin

Checkliste

Diese Unterlagen benötigen wir für Ihre Einkommensteuererklärung:

Lebens-partner A	Lebens-partner B
------------------	------------------

Arbeitnehmertätigkeit:

- Elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- Elektronische Lohnsteuerbescheinigung Soka-Bau
- Nachweis über Zeiten der Nichtbeschäftigung
 - Arbeitslosengeld
 - Mutterschaftsgeld
 - Elterngeld
 - Insolvenzgeld
 - Krankengeld
- Werbungskosten zur nichtselbständigen Arbeit
 - Anzahl der Arbeitstage am Sitz des AG (ab StE 2020)
 - Anzahl der ganzen Arbeitstage im Homeoffice (ab StE 2020)
 - Beiträge zu Berufsverbänden
 - Fortbildungskosten
 - Arbeitsmittel (Arbeitskleidung, Fachliteratur o.ä.)
 - Doppelte Haushaltsführng (Miete, Nebenkosten, Fahrten etc.)
 - Unfallversicherung
 - Rechtsschutzversicherung mit beruflichem Anteil
- ausländische Einkünfte, Steuerbescheid
- Bausparvertrag
 - Anlage VL (Bis VZ 2016) -> ab VZ 2017 jährlicher Kontoauszug
 - Wohnungsbauprämienantrag

Renteneinkünfte:

- bei erstmaligem Bezug: kompletter Rentenbescheid
- Änderungsmitteilung
- Mitteilung zur Nachzahlung von Rentenleistungen
- Rentenbezugsmitteilung

Vermietung und Verpachtung:

- Aufstellung bzw. Kontoauszüge über Mieteinnahmen + Nebenkostenabrechnungen
- Kopie des Mietvertrages bei Neuvermietung bzw. Mieterwechsel
- Rechnungen/Nachweise für
 - Grundsteuer
 - Versicherungen
 - Schuldzinsen
 - Hausgeldabrechnung / Rücklagenentwicklung
 - Müll
 - Wasser / Abwasser
 - Straßenreinigung
 - sonstige Instandhaltungen



Einnahmen aus Kapitalvermögen:

- Steuerbescheinigungen der Kreditinstitute
- Bescheinigung über Veräußerungsgeschäfte

Lebens-partner A	Lebens-partner B

Sonderausgaben:

- Versicherungsbeiträge zur
 - Krankenversicherung
 - Pflegeversicherung
 - Rentenversicherung
 - Unfallversicherung
 - Haftpflichtversicherung (ohne Wohngebäude)
 - Lebensversicherung (falls vor 2005 abgeschlossen)
- Spendenbescheinigungen
- Bescheinigung Riester / Rürup-Rente
- Gezahlte Unterhaltsleistungen an dauernd getrennt lebenden Ehegatten (Anlage U)
- Unterstützung bedürftiger Personen (Eltern o. Kinder)

Außergewöhnliche Belastungen:

- Krankheitskosten (Medikamente, Zuzahlungen, Brille, Zahnersatz etc.)
- Beerdigungskosten Angehöriger, Erbe (wenn die Kosten das Erbe übersteigen)
- Schwerbeschädigtenausweis
- Unterhaltsleistungen an Angehörige oder an Lebenspartner/in
- Handwerkerleistungen (auch Schornsteinfeger) Rechnung und Originalkontoauszug

Kinder:

- Identifikationsnummer
- Ausbildungsbescheinigung, Schulbescheinigung, Studienbescheinigung
- Nachweis Einkünfte und Bezüge (Lohnsteuerbescheinigung, Arbeitslosengeld o. ä.)
- Nachweis über gezahlte o. erstattete Krankenversicherungsbeiträge (Kontoauszug)
- Kinderbetreuungskosten bzw. Schulgeld (Bestätigung oder Bescheid)

Sonstiges, vor allem beim ersten Besuch:

- Personalausweis zur Identifizierung Ihrer Person
 - Kopie EC-Karte (Nachweis der Bankverbindung erstmalig und bei Änderung)
 - Identifikationsnummer vom Bundeszentralamt für Steuern (auch für alle Kinder)
 - Änderungsmitteilung bei einer neuen Steuernummer
 - letzter Einkommensteuerbescheid, in Bayern: gesonderter Kirchensteuerbescheid
 - Einnahmen aus Minijobs
 - Einnahmen aus Übungsleitertätigkeit o. ä. ehrenamtlichen Tätigkeiten
 - Nachweis über geleistete Vorauszahlungen
 - Haushaltsnahe Dienstleistungen (Reparaturkosten etc. auch Schornsteinfeger)
- ==> Originalrechnung und Kontoauszug!!

Diese Checkliste ist keine komplette Aufstellung über die gesamten notwendigen steuerrelevanten Punkte. Aber sie dient zur Orientierung. Der Rest der Unterlagen wird im persönlichen Gespräch mit Ihrem Beratungsstellenleiter ergänzt.