

# BVBB - Lohnsteuerhilfeverein e.V.

## Beratungsstelle

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

# Checkliste

**Diese Unterlagen benötigen wir für Ihre Einkommensteuererklärung:**

| Lebens-<br>partner A | Lebens-<br>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.