

Lohnsteuerhilfe Ruhrgebiet e.V.

(Lohnsteuerhilfverein)

Checkliste für benötigte Unterlagen

Mantelbogen:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Krankenversicherungs- und Pflegebeiträge | <input type="checkbox"/> Lebens- und Rentenversicherungen |
| <input type="checkbox"/> Unfallversicherung | <input type="checkbox"/> Beiträge Riesterrente |
| <input type="checkbox"/> Haftpflichtversicherungen (<i>auch KfZ</i>) <i>Aufstellung der gezahlten Beiträge, Unterlagen sind nicht erforderlich</i> | <input type="checkbox"/> Steuerberatungskosten |
| <input type="checkbox"/> Spenden (<i>nur Originalbelege werden anerkannt</i>) | <input type="checkbox"/> Krankheitskosten (eigene Zuzahlungen) |
| <input type="checkbox"/> Aufwendungen für Berufsausbildung | <input type="checkbox"/> Unterhaltszahlungen an nahe Angehörige <i>Kontoauszüge, Unterhaltsbescheinigungen zweisprachig</i> |
| <input type="checkbox"/> Unterhaltszahlungen an nahe Angehörige <i>Kontoauszüge, Unterhaltsbescheinigungen zweisprachig</i> | <input type="checkbox"/> Bescheinigung über Körperbehinderung |
| <input type="checkbox"/> Bescheinigung über Körperbehinderung | <input type="checkbox"/> Nebenkostenabrechnung <i>Gartenpflege, Winterdienst usw</i> |
| <input type="checkbox"/> Haushaltsnahe Dienstleistungen | |

Anlage N

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Lohnsteuerbescheinigung Ehemann | <input type="checkbox"/> Lohnsteuerbescheinigung Ehefrau |
| <input type="checkbox"/> Lohnersatzleistungen (<i>Bescheinigung Arbeitsamt, Krankenkasse</i>) | |
| <input type="checkbox"/> Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte (<i>Ort, Anzahl, Entfernung</i>) <i>evtl. fügen Sie bitte eine kurze Aufstellung bei.</i> | |
| <input type="checkbox"/> Arbeitsmittel (<i>Fachliteratur, typische Berufskleidung</i>) | <input type="checkbox"/> Beiträge Berufsverbände |
| <input type="checkbox"/> Bewerbungskosten (<i>evtl. Aufstellung über Fahrten zu Vorstellungsgesprächen</i>) | |
| <input type="checkbox"/> Fortbildungskosten (<i>Ort, Zeit, Entfernung, Unterkunft, Gebühren</i>) | |
| <input type="checkbox"/> Arbeitgeberbescheinigung <i>Einsatzwechsel</i> | <input type="checkbox"/> Reisekosten |
| <input type="checkbox"/> Telefonkosten <i>wenn beruflich veranlasst</i> | <input type="checkbox"/> doppelte Haushaltsführung |
| <input type="checkbox"/> Anlage VL | <input type="checkbox"/> Elterngeld |

Anlage Kind

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Betreuungskosten <i>bis 14 Jahre Betreuungskosten z.B. Kindergarten,-hort, Tagesmutter</i> | |
| <input type="checkbox"/> Schulbescheinigung <i>über 18 Jahre</i> | <input type="checkbox"/> Einkommensnachweis <i>Kinder in Ausbildung z. B. Lehrvertrag, LSt-Bescheinigung, Krankenvers.-beiträge</i> |
| <input type="checkbox"/> Schulgeld | |

Anlage V (*Vermietung und Verpachtung*)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Hausbücher/Zusammenstellung Einnahmen | <input type="checkbox"/> Kontoauszüge Mietkonto |
| <input type="checkbox"/> Hausverwaltungsabrechnung | <input type="checkbox"/> Mietvertrag in Kopie |
| <input type="checkbox"/> Mieteinnahmen aufgeteilt nach Mietern | <input type="checkbox"/> Nebenkosten-VZ aufgeteilt nach Mietern |
| <input type="checkbox"/> vereinnahmte Umsatzsteuer | <input type="checkbox"/> Beteiligungseinkünfte an Grundstücksgesellschaften |
| <input type="checkbox"/> Einnahmen aus Untervermietung | <input type="checkbox"/> Darlehnszinsen |
| <input type="checkbox"/> Grundsteuer / Müllabfuhr | <input type="checkbox"/> Versicherungen |
| <input type="checkbox"/> Erhaltungs- / Instandsetzungsaufwendungen | <input type="checkbox"/> Notar- und Gerichtskosten |
| <input type="checkbox"/> Schornsteinfeger | <input type="checkbox"/> Wasser / Strom / Öl / Gas |
| <input type="checkbox"/> Reinigung | <input type="checkbox"/> Reisekosten / Telefon / Bürobedarf |
| <input type="checkbox"/> Hauswart / Verwaltungskosten / Sonstiges | |

Anlage R

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Rentenbescheid BfA | <input type="checkbox"/> Renten aus Lebensversicherungen |
| <input type="checkbox"/> Sonstige Renten | |

Sonstige Unterlagen und Ausgaben

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Änderungen der persönlichen Daten | <input type="checkbox"/> Angaben zu Kindern <i>Geb.-Daten</i> |
|--|---|

Anlage KAP

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Steuerbescheinigungen <i>aller Banken / Sparkassen</i> | <input type="checkbox"/> Zinsen aus Lebensversicherungsverträgen |
|---|--|

Bringen Sie zur Beratung alle Belege mit, von denen Sie glauben, dass diese von steuerlicher Bedeutung sind. Dies ist nur eine kleine Auswahl von benötigten Unterlagen, um ihre persönliche Steuerlast zu senken. Diese ist so individuell wie Sie selber auch sind.