

## Checkliste

### Allgemeine Unterlagen

- Steuernummer
- Identifikationsnummer
- Einkommensteuerbescheid
- Vorauszahlungsbescheid
- Behindertenausweis
- Kontoauszüge

### Nachweise über das Einkommen

- Elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheide über Mutterschaftsgeld, Krankengeld,
- Arbeitslosengeld I. u. II, Elterngeld, Übergangsgeld
- sowie das Insolvenzausfallgeld
- Auflösungsvertrag / Abfindungsvereinbarung
- Zahlungen über Abfindungen
- Rentenbescheide (auch ausländische)
- Rentenbezugsmitteilungen
- Rentenanpassungsmitteilungen
- Vermietungseinnahmen (Mietverträge, Nebenkostenabrechnungen)
- Ertragnisaufstellung der Kapitalerträge und Veräußerungsgeschäfte
- Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Abgeltungsteuer
- Ausländische Zinsbescheinigungen (Quellensteuer)

### Werbungskosten nichtselbständiger Arbeit

- Belege und Nachweise über:
- Kosten für Arbeitsgerichtsprozesse (Anwalt, Gericht)
- Firmenwagen z. B. Fahrtenbuch, Rechnungen
- Beiträge zu Berufsverbänden / Gewerkschaften
- Arbeitsmittel z. B. Computer, Fachliteratur, Werkzeuge, Berufskleidung
- häusliches Arbeitszimmer
- Fortbildungskosten z. B. Kursgebühren, Fahrtkosten
- Bewerbungskosten
- Steuerberatungskosten / Lohnsteuerhilfverein
- Umzugskosten (soweit beruflich bedingt)
- Reisekosten (Arbeitgeberbescheinigung)
- Doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten)
  
- Werbungskosten Vermietung u. Verpachtung
- Belege und Nachweise über:
- Nachweise Anschaffung, Herstellung (Abschreibung)
- Darlehenszinsen
- Erhaltungsaufwendungen
- Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Wasserversorgung, Entwässerung, Strom, Heizung, Versicherungen etc.
- Verwaltungskosten, Nebenkostenabrechnung

Lohnsteuerhilfverein Hartenrod e.V.  
...seit mehr als 30 Jahren

Mitglied im BDL – Bundesverband der  
Lohnsteuerhilfvereine e.V.

#### Bankverbindung

VR Bank Biedenkopf – Gladenbach eG  
IBAN DE62 5176 2434 0067 4780 02  
BIC GENODE51BIK

#### Vorstand

Günter Menger  
Katharina Kunz  
Registergericht Marburg: 16 VR 2613

### Kinder

- Belege und Nachweise über:
- Identifikationsnummer

### Vertrag u. Zahlungsnachweis für Kinderbetreuung

- Ausbildungsvertrag / Studienbescheinigung
- Bundesfreiwilligendienst (Bescheinigung)
- Eigene Einnahmen des Kindes (Lohnsteuerbescheinigung)
- Schulgeldzahlungen an eine Privatschule
- Behindertenausweis

### Sonderausgaben/Vorsorgeaufwendungen

- Versicherungsbeiträge (Haftpflicht-, Unfall-, Kranken-, Pflege-, Lebens-, Erwerbs- u. Berufsunfähigkeitsversicherungen)
- Altersvorsorge (Riester-Verträge, Rürup-Verträge)
- Zuwendungen und Spenden (Spendenbescheinigung)
- Kosten für die eigene Berufsausbildung

### Außergewöhnliche Belastungen

- Belege und Nachweise über:
- Medikamente, Zahnersatz, Brille usw.
- Kosten für Arzt, Apotheke, Heilpraktiker
- Fahrtkosten zu Arzt, Apotheke, Heilpraktiker
- Krankenhausaufenthalt (Daten, Belege)

- Kuraufenthalte (amtsärztliches Attest)
- Medizinische Hilfsmittel (Bett, Treppenlift, ...)
- Scheidungskosten / Beerdigungskosten
- Pflegestufenbescheinigung
- Heimunterbringung / Hilfe im Haushalt
- Unterhalt an Angehörige
- Unterhalt an Kinder (z.B. über 25 J. alt in Ausbildung)
- Unterhalt an Flüchtlinge aus Syrien (Verpflichtungserklärung)

### Weitere Unterlagen, die Steuern sparen

- Handwerkerleistungen (Kaminkehrer, Rohrreiniger, Elektriker, Fensterbauer, Dachdecker, Zimmermann, Sanitärinstallateur, Fliesenleger, Maler u. Lackierer usw.)
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (Gartenarbeiten, Haushaltshilfe, Pflegedienst usw.)
- Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung oder des Vermieters  
*(Die hier entstanden Kosten können nur steuerlich berücksichtigt werden, wenn sie per Bank überwiesen wurden. Ansetzbar ist nur der Arbeitslohn, Materialkosten werden nicht berücksichtigt)*
- Antrag auf Wohnungsbauprämie
- Riester: Antrag auf Altersvorsorgezulage; sowohl bei erstmaligem Vertragsbeginn als auch bei der Geburt eines Kindes und bei Beendigung der Ausbildung eines Kindes.

**Dies ist keine vollständige Aufzählung. Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch durch nichts zu ersetzen.**

Lohnsteuerhilfverein Hartenrod e.V.  
...seit mehr als 30 Jahren

Mitglied im BDL – Bundesverband der  
Lohnsteuerhilfvereine e.V.

#### Bankverbindung

VR Bank Biedenkopf – Gladenbach eG  
IBAN DE62 5176 2434 0067 4780 02  
BIC GENODE51BIK

#### Vorstand

Günter Menger  
Katharina Kunz  
Registergericht Marburg: 16 VR 2613