

# BVBB - Lohnsteuerhilfeverein e.V.

## Beratungsstelle

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

# Checkliste

Diese Unterlagen benötigen wir für Ihre Einkommensteuererklärung:

Ehemann	Ehefrau
---------	---------

### **Arbeitnehmertätigkeit:**

- Elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- Elektronische Lohnsteuerbescheinigung Soka-Bau
- Nachweis über Zeiten der Nichtbeschäftigung
  - Arbeitslosengeld
  - Mutterschaftsgeld
  - Insolvenzgeld
  - Krankengeld
- Werbungskosten zur nichtselbständigen Arbeit
  - Beiträge zu Berufsverbänden
  - Fortbildungskosten
  - Arbeitsmittel (Arbeitskleidung, Fachliteratur o.ä.)
  - Doppelte Haushaltskosten (Miete, Nebenkosten, Fahrten etc.)
- Bausparvertrag
  - Anlage VL
  - Wohnungsbauprämienantrag





### **Renteneinkünfte:**

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


### **Vermietung und Verpachtung:**

- Aufstellung bzw. Kontoauszüge über Mieteinnahmen
- Rechnungen für
  - Grundsteuer
  - Versicherungen
  - Schuldzinsen
  - Hausgeldabrechnung
  - Müll
  - Wasser / Abwasser
  - Straßenreinigung
  - sonstige Instandhaltungen


### **Einnahmen aus Kapitalvermögen:**

- Steuerbescheinigungen der Kreditinstitute
- Bescheinigung über Veräußerungsgeschäfte


### Sonderausgaben:

- Versicherungsbeiträge zur
  - Krankenversicherung
  - Pflegeversicherung
  - Rentenversicherung
  - Unfallversicherung
  - Haftpflichtversicherung
  - Lebensversicherung
- Spendenbescheinigungen
- Bescheinigung Riester / Rürup-Rente
- Gezahlte Unterhaltsleistungen an dauernd getrennt lebenden Ehegatten (Anlage U)


### Außergewöhnliche Belastungen:

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


### Kinder:

- über 18 Jahre
  - Ausbildungsbescheinigung, Schulbescheinigung, Studienbescheinigung
  - Nachweis Einkünfte und Bezüge
    - Lohnsteuerbescheinigung
    - BaFöG-Bescheid
    - Arbeitslosengeld


### Sonstiges:

- letzter Einkommensteuerbescheid (in Bayern: gesonderter Kirchensteuerbescheid)
- Mitteilung Änderung Steuernummer
- Zulagenantrag Riester-Rente
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (Reparaturkosten etc. auch Schornsteinfeger)  
Originalrechnung und Kontoauszug
- Identifikationsnummer vom Bundeszentralamt für Steuern


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.