SmartTaxX
LOHNSTEUERHILFEVEREIN e.V.

STEUER-CHECKLISTE

Unterlagen-Checkliste

Für die Beratung benötigte Unterlagen und was Sie absetzen können

Einkünfte

- [ ] Lohnsteuerbescheinigung
- [ ] Bescheinigung über
  - [ ] Arbeitslosengeld / Elterngeld – von der Bundesagentur für Arbeit
  - [ ] Krankengeld / Mutterschaftsgeld – von der Krankenkasse
  - [ ] Überbrückungsgeld von der Rentenversicherung
- [ ] bei Rentenbezug (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, private Versicherungsrenten)
  - [ ] bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
  - [ ] jährliche Rentenbescheinigung
- [ ] Kapitaleinkünfte (Steuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung)
- [ ] Investmentfonds (Steuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung für ausländische Depots, Vorabpauschale)
- [ ] Ausländische und sonstige Einkünfte (z. B. Renten, Vermietung, Kapitaleinkünfte, Kryptowährung)
- [ ] BAföG, Stipendien

Vermietung

- [ ] Kaufvertrag, Makler-, Notarkosten, Auflassungsgebühr
- [ ] Finanzierungskosten, Fahrten zur Beratung
- [ ] Grunderwerbsteuer, Gebäudeversicherung
- [ ] Bau-, Reparaturrechnungen, Grundsteuer, Müllgebühren
- [ ] Sonderabschreibung nach § 7b, Baudenkmal
- [ ] Nebenkosten-, Verwaltungsabrechnungen
- [ ] Zinsbescheinigung zu Darlehen
- [ ] Gebäudesanierungskosten
- [ ] Strom-, Wasser- und Heizungsabrechnungen

Werbungskosten

- [ ] Gewerkschaftsbeiträge
- [ ] Fahrten Wohnung – Arbeit
  - [ ] Entfernungs-km, Anzahl der Fahrten, Jobticket
  - [ ] Sammelbeförderung
  - [ ] bei hoher Fahrleistung (z. B. TÜV-Bericht, ASU, Inspektionsrechnungen mit km-Stand)
- [ ] Unfallkosten Pkw
- [ ] Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufsbekleidung, Fachliteratur)
- [ ] Arbeitszimmer bzw. Homeoffice-Pauschale
- [ ] Fortbildungskosten (z. B. Studienkosten, Techniker-, Meisterkurs abzgl. direkt zuordenbarer Zuschüsse, z. B. BAföG)
- [ ] Bewerbungskosten (z. B. Fahrtkosten, Bürobedarf)
- [ ] Umzugskosten beruflich abzgl. steuerfreier Ersatz
- [ ] Unfall- und Berufsrechtsschutzversicherung
- [ ] Steuerberaterkosten (z. B. Mitgliedsbeitrag im Lohnsteuerhilfeverein)
- [ ] Winterbeschäftigungsumlage
- [ ] Auswärtstätigkeit (z. B. Fahrt- und Unterkunftskosten, Verpflegungsmehraufwendungen abzgl. steuerfreier Ersatz)
- [ ] Berufskraftfahrer (Anzahl der Übernachtungen)
- [ ] Doppelte Haushaltsführung (z. B. Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungsteuer abzgl. steuerfreier Ersatz, Entfernung zur Arbeitsstätte und zum Erstwohnsitz)

SmartTaxX
LOHNSTEUERHILFEVEREIN e.V.

STEUER-CHECKLISTE

Unterlagen-Checkliste

Energetisches Sanieren

- [ ] Aufwendungen für energetische Sanierung des Eigenheims (älter als 10 Jahre) (z. B. Wärmedämmung, Heizungsanlage, Fenster und Türen)
- [ ] Bescheinigung des Fachunternehmens / Energieberaters
- [ ] Öffentliche Zuschüsse / KfW-Darlehen = keine Förderung

Haushaltsnahe Dienstleistungen

- [ ] Handwerkerrechnung
- [ ] Nebenkostenabrechnung
- [ ] Aufwendungen für Hilfe im Haushalt

Sonderausgaben

- [ ] Riester-, Rürup-Rente: Bescheinigung über Beiträge
- [ ] Einzahlung in inländische oder ausländische gesetzliche Rentenkassen
- [ ] Versicherungsbeiträge (z. B. private, Pflege-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung) (LV und RV, wenn vor dem 01.01.2005)
- [ ] Spendenbescheinigungen (z. B. Rotes Kreuz, Parteien, Wählervereinigungen etc.)
- [ ] Allgemeines Kirchgeld und freiwillige Zahlungen an Kirchen, die keine Kirchensteuer erheben

SO ERREICHEN SIE UNS

SmartTaxX Lohnsteuerhilfeverein e.V.
Nathalie Désirée Gärtner
Flötenkamp 21, 29664 Walsrode
Telefon 05161 - 940 369 600
info@smarttaxx-lohnsteuerhilfeverein.de

Außergewöhnliche Belastungen

- [ ] Nachweis über Behinderung (z. B. Schwerbehindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheide über Unfallrente)
- [ ] Nachweis zum Pflegegrad (Pflegekasse, Schwerbehindertenausweis mit Merkzeichen „H“)
- [ ] Aufwendungen für Pflege- und Betreuungsleistungen (im Haushalt) abzgl. Zuschuss (z. B. Pflegegeld, Pflegetagegeld, Pflegesachleistungen) / Pflege von Angehörigen
- [ ] Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker)
- [ ] Fahrtkosten zu Ärzten (Anzahl und km)
- [ ] Beerdigungskosten, existenzielle Gerichtsverfahren
- [ ] Unterhaltsleistungen für Kinder, Ex-Mann/-Frau, Eltern, Großeltern, Lebensgefährte/-in
- [ ] Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (KV/PV-Beiträge) für unterhaltene Personen
- [ ] Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe

Kinder

- [ ] Bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z. B. Gebühren für Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter)
- [ ] Über 18 Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung
- [ ] Ausbildungsfreibetrag bei auswärtiger Unterbringung
- [ ] Schulgeld (z. B. Privat-, Altenpflegeschulen etc.)
- [ ] Lohnsteuerbescheinigung, KV/PV-Beiträge
- [ ] Nachweis für Alleinerziehende
- [ ] Steuer-Identifikationsnummer

Für die Erstberatung

- [ ] Kopie des amtlichen Ausweises (bei Ehegatten für beide)
- [ ] Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres