

CHECKLISTE

Hier sind die wichtigsten Unterlagen aufgelistet, die Sie für Ihre Steuererklärung im NEO Lohnsteuerhilfeverein e.V. mitbringen sollten.

<input type="checkbox"/> Allgemeine Angaben	<input type="checkbox"/> Personalausweis oder Reisepass – muss aufgrund einer gesetzlichen Pflicht bei der Erstberatung vorgelegt und kopiert werden <input type="checkbox"/> Steuernummer, Steueridentifikationsnummer <input type="checkbox"/> Steuerbescheid des Vorjahres/Vorauszahlungsbescheid vom Finanzamt
<input type="checkbox"/> Einkommensnachweise	<input type="checkbox"/> elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en) Bescheinigungen über die Höhe des ausgezahlten: <input type="checkbox"/> Arbeitslosengeldes <input type="checkbox"/> Krankengeldes, Mutterschaftsgeldes, Elterngeldes <input type="checkbox"/> Übergangsgeldes <input type="checkbox"/> Insolvenzausfallgeldes (von Agentur für Arbeit) <input type="checkbox"/> Abfindung, Abfindungsvereinbarung/Auflösungsvertrag <input type="checkbox"/> Rentenbescheide/Rentenanpassungsmitteilungen/Rentenbezugsmitteilungen <input type="checkbox"/> Notarvertrag mit vereinbarter Kaufpreisrente <input type="checkbox"/> Mieteinnahmen, Mietvertrag, Nachweis des Zahlungseingangs <input type="checkbox"/> Steuerbescheinigungen und Erträgnisaufstellungen über Zins- und andere Kapitaleinnahmen <input type="checkbox"/> Zinsanteile bei unverzinslichen Forderungen <input type="checkbox"/> erhaltene Unterhaltsleistungen bei Realsplitting (Anlage U) <input type="checkbox"/> erhaltene Leistungen im Zusammenhang mit dem Versorgungsausgleich
<input type="checkbox"/> Werbungskosten aus nichtselbstständiger Arbeit	<input type="checkbox"/> Nachweise über Fahrtkosten, Kilometernachweise <input type="checkbox"/> Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften) <input type="checkbox"/> Belege / Quittungen für Arbeitsmittel <input type="checkbox"/> Belege / Quittungen für typische Berufskleidung <input type="checkbox"/> Aufwendungen für ein Arbeitszimmer <input type="checkbox"/> Reisekosten (Bescheinigung Arbeitgeber, Erstattungen) <input type="checkbox"/> Aufwendungen für berufliche Fortbildung z. B. zum Meister oder Fachwirt, Studienkosten bei vorhandener Erstausbildung <input type="checkbox"/> Bewerbungskosten <input type="checkbox"/> Umzugskosten bei beruflicher Veranlassung <input type="checkbox"/> Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag Zweitwohnung und Zahlungsnachweise) <input type="checkbox"/> Steuerberatungskosten, z. B. Beitrag von Lohnsteuerhilfevereinen
<input type="checkbox"/> Werbungskosten bei der Vermietung von Wohnraum	<input type="checkbox"/> Darlehenszinsen, Zinsanteile bei unverzinslichen Forderungen <input type="checkbox"/> Erhaltungsaufwendungen <input type="checkbox"/> Grundsteuer-, Wasser-, Abwasser-, Strom-, Müllabfuhrgebühren, Betriebskosten der Heizung – wie Wartung, Brennmaterial, Nebenkostenaufstellung (bei WEG) <input type="checkbox"/> Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter
<input type="checkbox"/> Kinder	<input type="checkbox"/> Steueridentifikationsnummer <input type="checkbox"/> Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Rechnung / Zahlungsnachweise) <input type="checkbox"/> Ausbildungsvertrag / Studienbescheinigung / Schulbescheinigung <input type="checkbox"/> elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en) des Kindes <input type="checkbox"/> Bescheid über Halbwaisenrente <input type="checkbox"/> Aufhebungsbescheide zum Kindergeld <input type="checkbox"/> gezahltes Schulgeld für begünstigte Schulen <input type="checkbox"/> Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge bei privat versicherten Kindern

CHECKLISTE

<input type="checkbox"/> Sonderausgaben	<input type="checkbox"/> Versorgungsaufwendungen, wie Kranken- und Pflegeversicherung, Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung, Unfall- und (Kfz-) Haftpflichtversicherung, Lebens- und Rentenversicherung
	<input type="checkbox"/> Bescheinigungen zur privaten Altersvorsorge (Riester-Rente) und zur privaten Leibrentenversicherung (Rürup- bzw. Basis-Rente)
	<input type="checkbox"/> Spenden / Zuwendungen
	<input type="checkbox"/> Kosten für eigene Berufsausbildung (Teilnahmebescheinigung, Rechnung Teilnahmegebühr)
	<input type="checkbox"/> gezahlte Unterhaltsleistungen bei Realsplitting
	<input type="checkbox"/> Zahlungen im Zusammenhang mit dem Versorgungsausgleich
	<input type="checkbox"/> Steueridentifikationsnummer der unterstützten bzw. der empfangenden Person
<input type="checkbox"/> Außergewöhnliche Belastungen	<input type="checkbox"/> Krankheitskosten, wie Medikamente, selbst gezahlte Arztkosten, Brille, Abrechnung mit Krankenversicherung und Beihilfestellung, Fahrtkosten
	<input type="checkbox"/> Pflegeaufwendungen
	<input type="checkbox"/> Beerdigungskosten, Nachweis über Vermögen des Verstorbenen
	<input type="checkbox"/> Kurkosten (amtsärztliches Attest vor Kurbeginn)
	<input type="checkbox"/> Kosten für den Heilpraktiker
	<input type="checkbox"/> Unterhalt an Angehörige ((Nachweise über Zahlungen, Nachweis eigener Einkünfte, Bezüge und Vermögen der unterstützten Person, Steueridentifikationsnummer)
	<input type="checkbox"/> Ausweis für behinderte Menschen
	<input type="checkbox"/> Nachweis Pflegestufe bzw. Pflegegrad
<input type="checkbox"/> Andere Unterlagen, die ihr Geld wert sind	<input type="checkbox"/> Handwerkerleistungen, z. B. Schornsteinfeger, Elektriker, Fensterbauer (Rechnung und Zahlungsnachweis erforderlich)
	<input type="checkbox"/> Haushaltsnahe Dienstleistungen, z. B. Gartenarbeiten, Haushaltshilfen, Pflegedienst, Speditionskosten bei privaten Umzügen (Rechnung und Zahlungsnachweis erforderlich)
	<input type="checkbox"/> Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung / des Vermieters
	<input type="checkbox"/> Bescheinigung des Anlageninstituts über die elektronische Übermittlung der vermögenswirksamen Leistungen
	<input type="checkbox"/> Antrag Wohnungsbauprämie (Bausparvertrag)