

Checkliste für Ihre Steuererklärung



Mainfranken e.V.
LOHNSTEUERHILFEVEREIN

Persönliche Details.

- Einkommensteuerbescheid des Vorjahres
- Steuernummer und Steueridentifikationsnummer
- Familienstand (mit Angabe des genauen Datums bei Heirat, Scheidung)
- Kontaktdetails: E-Mail, Handy, Anschrift
- Aktuelle Bankverbindung
- Religionszugehörigkeit

Einkünfte Arbeitnehmer.

- Lohnsteuerbescheinigung
- Vorhandene Bescheinigungen (Arbeitslosengeld/ Elterngeld/ Krankengeld/ Mutterschaftsgeld/ Krankengeld)

Einkünfte Rentner.

- Rentenbescheid (nur bei Erst-Termin)
- Jährliche Rentenbescheinigung oder Bezüge-Ermittlung
- Anlage VL bei vermögenswirksamen Leistungen (z.B. aus Bausparvertrag)

Jugendliche bis 18 Jahre.

- Vorhandener Arbeitsvertrag (Ausbildungsvertrag/ Lehrvertrag/ Wehrdienstbescheinigung)
- Sonstige Einkünfte wie Bafög, Mieteinnahmen, etc.

Jugendliche unter 18 Jahre.

- Betreuungsnachweise (Kindergarten/ Hort)

Sonderausgaben.

- Bescheinigung zu Beiträgen Riesterrente
- Sozialversicherungsnummer
- Sozialversicherungspflichtige Einnahmen Vorjahr/ Arbeitslosengeld
- Bescheinigung Versicherungsbeiträge (Berufsunfähigk./ Lebensversicherung/ KfZ-Versicherung/ Tierversicherung)
- Nachweis Krankenversicherung/ Zusatzbeiträge/ Beitrittserstattungen
- Spendennachweise
- Nachweis Zweitstudium/-ausbildung
- Nachweis über private Umzugskosten/ Handwerkskosten/
- Nachweis Pflegekosten

Kapitaleinkünfte.

- Steuerbescheinigung (Verlustbescheinigung)

Werbungskosten.

- Beiträge für Verbände: Gewerkschaft, Berufsverband, Berufshaftpflicht, Unfallversicherung
- Bewerbungskosten (Fotos/ Bewerbungsmappen/ Papierkosten)
- Reisekosten/ Fortbildungskosten (Schulungen/Weiterbildungen/ etc.)
- Kosten durch beruflich bedingten Umzug
- Fahrtkosten (Entfernung in Km, Anzahl Fahrten)
- Kosten Arbeitsmittel (PC/ Laptop/ Werkzeug/ Bürobedarf/ etc.)
- Kosten durch doppelte Haushaltsführung (Miete inkl. Nebenkosten/ Hausrat)
- Kosten durch Steuerberatung (z.B. unser Mitgliedsbeitrag)

Außergewöhnliche Belastungen.

- Arzt-/ Praxisgebühren/ Kosten durch Krankheiten (Medikamente, Zahnarzt, Krankenhaus, Kur, etc.)
- Kosten Haushaltshilfe
- Bei Behinderungen: Ausweis und Bescheinigungen, Unterhaltsleistungen

Vermietung von Eigentum.

- Anschaffungskosten/ Kaufvertrag/ Darlehensverträge/ Makler- und Anwalts-/Notarkosten
- Nachweis Grunderwerbssteuer
- Instandhaltungskosten/ Betriebskosten

Ihr nächster Termin bei uns

Tag: _____ Uhrzeit: _____

Beratungsstelle:
