

Für die Beratung benötigte Unterlagen - das können Sie absetzen: STEUER - CHECKLISTE

Einkünfte:

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über Lohnersatzleistungen
 - Arbeitslosengeld / Kurzarbeitergeld / Insolvenzgeld
 - Krankengeld / Mutterschaftsgeld / Elterngeld
 - Übergangsgeld
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen
- Rentenbezüge
 - Rentenbezugsmitteilungen der ges. Rentenversicherung
 - Lohnsteuerbescheinigungen bei Pensionen o. Betriebsrenten
 - Leistungsmittelungen aus betr. Altersvorsorgeverträgen
 - Nachweise über private Rentenversicherungen
- Jahresbescheinigungen über Kapitalerträge, Zinsen, Dividenden
- Nachweise über sonstige Einkünfte, z.B. private Veräußerungen

Vermietungseinkünfte:

- Mieteinnahmen, Mietvertrag u. Nebenkostenabrechnungen
- Anschaffungskosten zur Berechnung der Abschreibung
- Zinsbescheinigungen für Darlehn
- Rechnungen über Instandhaltungskosten
- Sonderabschreibung für Baudenkmal

Werbungskosten:

- Gewerkschaftsbeiträge, Unfall- Rechtsschutzversicherung
- Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte
 - Entfernungskm, Anzahl Fahrten
 - Sammelbeförderung z.B. Werkbus
 - TÜV-Bericht / ASU / Inspektionsrechnung Nachweis Km-Stand
 - Unfallkosten PKW
 - Firmenwagen (Vereinbarung, Fahrtenbuch, Zuzahlungen)
- Auswärtstätigkeit oder Dienstreisen
 - Fahrtkosten, Unterkunftskosten, Verpflegungsmehraufwand
 - abzüglich Arbeitgebererstattungen
- Doppelte Haushaltsführung
 - Unterkunftskosten, Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwand
 - abzüglich Arbeitgebererstattungen
- Arbeitsmittel (Berufskleidung, Werkzeug, Fachliteratur, PC u.a.)
- Arbeitszimmer (Miet- u. Nebenkosten, Telefon, Möbel u.a.)
- Aus- oder Fortbildungskosten
 - Studien- oder Kursgebühren
 - Arbeitsmaterial und Fachliteratur
 - Fahrtkosten, Unterkunftskosten, Verpflegungsmehraufwand
 - Bafög oder KfW-Ausbildungsförderung
- Bewerbungskosten (z.B. Kopier-, Porto-, Fahrtkosten u.a.)
- berufsbedingte Umzugskosten
- Winterbeschäftigungsumlage
- Steuerberatungskosten, Beitrag Lohnsteuerhilfeverein

Kinder:

- Steuer- Identifikationsnummer
- bis 14 Jahre: Betreuungskosten für Kindergarten, -Hort, Tagesmutter, Babysitter
- über 18 Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung
- Ausbildungsfreibetrag bei auswärtiger Unterbringung
- Schulgeld
- Krankenversicherungsbeiträge
- Lohnsteuerbescheinigung
- Entlastungsbetrag für Alleinerziehende (Nachweis)

Sonderausgaben:

- Nachweise private Altersvorsorge - Riester- u. Rüruprente
- Versicherungsbeiträge
 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
 - Haftpflicht-, Unfall-, Renten-, Lebensversicherungsbeiträge
 - Nachweise über Beitragserstattungen
- Spendenbescheinigungen
- Kirchensteuernachzahlungen oder -erstattungen

Außergewöhnliche Belastungen:

- Krankheitskosten
 - Zuzahlungen für Arzt, Zahnarzt, Medikamente, Therapien
 - Fahrtkosten zu Behandlungen
- Nachweis über Behinderung ggf. Pflegegrad
- Unterhaltsleistungen an unterhaltsberechtigte Angehörige
- Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge für andere Personen
- Beerdigungskosten (falls nicht durch Erbmasse gedeckt)
- Heim- und Pflegekosten, Haushaltshilfe

Haushaltsnahe Dienstleistungen

- im eigenen Haushalt, siehe Hinweise auf der Rückseite

Handwerkerleistungen

- Rechnungen und Zahlungsnachweise, siehe Rückseite

Energetische Sanierung

- Aufwendungen für energetische Sanierung des Eigenheims wenn das Haus älter als 10 Jahre ist
 - z.B. Wärmedämmung, Fenster, Türen, Heizungsanlage
- Bescheinigung des Fachunternehmers oder Energieberaters
- bei Inanspruchnahme öffentlicher Zuschüsse, KfW-Darlehn besteht kein Anspruch auf Förderung

Für die Erstberatung:

- Personalausweis
- Steuer- Identifikationsnummer
- Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres

Sonstiges:

Activ Lohnsteuerhilfeverein Wenden e.V.

Beratungsstelle: Brandenburgstr. 19
38110 Braunschweig - Wenden

Leiterin: Angelika Berrey

Telefon: 05307 - 911 93 80

e-Mail: berrey@activ-lhwenden.de

Checkliste haushaltsnahe Dienstleistungen

- Reinigung der Wohnung, Fensterreinigung, Teppichreinigung, Kochen, Bügeln
- Reinigung des Treppenhauses und der übrigen Gemeinschaftsräume
- Gartenpflegearbeiten (wie z.B. Rasenmähen oder Heckenschneiden), Schneeräumen
- Umzugsdienstleistungen (Umzugsspedition)
- Pflege von kranken Personen

Checkliste Handwerkerleistungen

- Arbeiten an Innen- und Außenwänden
- Arbeiten am Dach, an der Fassade, an Garagen o.ä.
- Reparaturen oder Austausch von Fenstern und Türen
- Streichen / Lackieren von Türen, Fenstern (innen u. außen), Wandschränken, Heizkörpern und -rohren
- Reparatur oder Austausch von Bodenbelägen (z.B. Teppichboden, Parkett, Fliesen)
- Reparatur, Wartung oder Austausch von Heizungsanlagen, Elektro-, Gas- und Wasserinstallationen
- Modernisierung oder Austausch der Einbauküche
- Modernisierung des Badezimmers
- Reparatur und Wartung von Gegenständen im Haushalt des Steuerpflichtigen (z.B. Waschmaschine, Geschirrspüler, Herd, Fernseher, Personalcomputer)
- Maßnahmen der Gartengestaltung
- Pflasterarbeiten auf dem Wohngrundstück
- Kontrollaufwendungen (z.B. Gebühr für den Schornsteinfeger)

Vorraussetzungen

- Begünstigt ist nur der **Arbeitslohn**, einschließlich der in Rechnung gestellten Maschinen und Fahrtkosten - keine Leihgebühr für Maschinen
- Sämtliche Tätigkeiten müssen im Haushalt durchgeführt werden**
- Der Anteil der Arbeitskosten ist in der Rechnung gesondert auszuweisen
- Es muss die **Rechnung** der Firma und der Nachweis beigelegt werden, dass der Rechnungsbetrag überwiesen wurde (**Kontoauszug**)
- Bei Minijob - Aufwendungen zuzüglich Nebenkosten der Knappschaft und Berufsgenossenschaft

Wohnungseigentümer

- die Jahresabrechnung der Nebenkosten oder
- eine Bescheinigung des Vermieters oder seines Verwalters
- Die entsprechenden Beiträge für die begünstigte Dienst- / Handwerksleistung, die in dem jeweiligen Jahr gezahlt wurden, sind in der Jahresabrechnung gesondert aufgeführt

Mieter

- die Jahresabrechnung der Nebenkosten oder
- eine Bescheinigung des Vermieters oder seines Verwalters

Notizen
