

HELENA NEISER / BOPPARD
LOHNSTEUERBERATUNGSVERBUND E.V.
CHECKLISTE



PERSONALIEN

Persönliche Angaben Name, Vorname, Geburtsdatum, Familienstand (ggf. Personalien des Ehepartners), Anschrift, IBAN

EINKÜNFTE

Lohnsteuerbescheinigung Jedes Jahr bekommst du von deinem Arbeitgeber den Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung. Darauf siehst du auf einen Blick alle Informationen zu deinen Steuerabzügen und Sozialabgaben, deinem Bruttoarbeitslohn und viele weitere Beträge, die dein Arbeitgeber bereits über die monatliche Lohnabrechnung abgeführt hat.

Bescheinigung für Arbeitslosengeld
 Elterngeld
 Kurzarbeitergeld
 Krankengeld
 Mutterschaftsgeld

Rentenbescheid Sie haben eine Rente bei der Deutschen Rentenversicherung beantragt und einen schriftlichen Bescheid erhalten. Darin wird verbindlich festgestellt, ob Sie die beantragte Rente bekommen.

Betriebliche Altersvorsorge Steuerbescheinigung

Vermietung & Verpachtung Eigentümer vermieteter Immobilien müssen im Rahmen ihrer Einkommensteuererklärung alle Mieteinnahmen bei der Einkunftsart Vermietung und Verpachtung angeben. Dazu gehören neben dem eigentlichen Miet- oder Pachtzins auch die von Mietern gezahlten Nebenkosten sowie mögliche Garagen- oder Stellplatzmieten.

SONDERAUSGABEN

Versicherungsbeiträge Die Versicherungsprämie ist die Gegenleistung des Versicherungsnehmers für den in einem Versicherungsvertrag vom Versicherer gewährten Versicherungsschutz.

Krankenversicherung / Pflege
 Haftpflichtversicherung
 Unfallversicherung
 Berufsunfähigkeit
 LV-Risiko

Spendenbescheinigungen Die Spendenbescheinigung enthält den Namen & Vornamen bzw. den Firmennamen sowie die Adresse des Spenders, das Datum der Spende und den Betrag bzw. den Wert (z.B. DRK, Malteser, Caritas, VDK, Parteien).

Bis 20,- € wird nur ein Zahlungsbeleg benötigt

ALLE ANGABEN MÜSSEN VERBINDLICH SEIN.
DIESE CHECKLISTE IST EINE AUFLISTUNG DER BENÖTIGTEN UNTERLAGEN UND ERSETZT KEIN BERATUNGSGESPRÄCH.
ÜBER DIE VOLLSTÄNDIGKEIT DER CHECKLISTE KANN KEINE GARANTIE GEGEBEN WERDEN.

WERBUNGSKOSTEN

- Gewerkschaftsbeiträge Eine Gewerkschaft ist ein Berufsverband. Den monatlichen Beitrag dafür können Sie absetzen, wie für alle anderen Berufsverbände auch.
- Berufsrechtsschutzversicherung
- Unfallversicherung

-
- Bewerbungen Kosten für Bewerbungen können von der Steuer abgesetzt werden (z.B. Kopier-, Porto-, Fahrtkosten). Zuschüsse und Erstattungen werden jedoch abgezogen.

-
- Fahrten „Wohnung - Arbeitsstätte“ Arbeitnehmer können für ihre täglichen Fahrten zur Arbeit eine vom gewählten Verkehrsmittel unabhängige Entfernungspauschale als Werbungskosten bei ihren Lohneinkünften abziehen.
Bitte Angeben: - Entfernung in km
- Anzahl der Fahrten
- Unfallkosten PKW bei Dienstreise

- Auswärtstätigkeiten Bescheinigung des Arbeitgebers bei mehr als 8 Stunden Arbeitstätigkeit auf ständig wechselnden Einsatzstellen

-
- Arbeitsmittel z.B. Computer, Werkzeug, Kleidung

- Arbeitszimmer bei beruflicher Veranlassung

-
- Steuerberatungskosten z.B. Beitrag Lohnsteuerhilfe

-
- Doppelte Haushaltsführung Wer für den Job eine Zweitwohnung bezieht, kann damit auch Geld sparen. z.B. Miete, Strom, Hausrat

-
- Fortbildungskosten z.B. Meisterkurs, Seminare

IMMOBILIEN

- Vermietet Kaufvertrag, Gebühren, Steuern, Notarkosten, Bau & Reperaturrechnungen, Zinsbescheinigungen, etc.

KINDER

- Steuer-ID der Kinder mit Name, Geburtsdatum, etc.

- Betreuungskosten (bis 14 Jahre) z.B. Kindergarten, Tagesmutter, Au-Pair

- Über 18 Jahre z.B. Ausbildungs- & Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung

AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN

- Gesundheit Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhaus, Kur, Heilpraktiker

- Beerdigungskosten Die Ausgaben müssen den Nachlass übersteigen

- Nachweis über Behinderungen Ab einem Grad der Behinderung von 20 können Sie Steuervorteile wahrnehmen.

HANDWERKERLEISTUNGEN

- Handwerkerrechnungen nur Arbeitslohn

- Nebenkostenabrechnung z.B. Kaminkehrer, Hausmeister, Wartungsarbeiten