



Lohnsteuerhilfeverein für den Kreis Unna e.V.

59425 Unna Hammer Straße 19b Tel 02303-12877

Checkliste

Hier sind die wichtigsten Unterlagen aufgelistet, die Sie zu Ihrem Beratungsgespräch mitbringen sollten.

Wichtige Unterlagen für Ihre Steuererklärung:

- Elektronische Lohnsteuerbescheinigung, Lohnabrechnung Dezember (auch von Kindern in Ausbildung)
- Krankengeld, Arbeitslosengeld I und II (Leistungsnachweis), andere Lohnersatzleistungen
- Anlage VL (Bausparen, Fonds, vermögenswirksame Leistungen etc.)
- Aktuelle Adresse, Bankverbindung, ID-Nummern aller im Haushalt lebenden Personen
- Jahressteuerbescheinigung (Zinseinkünfte), Nachweis Renteneinkünfte
- Versicherungen (Lebens-, Unfall-, Zusatz-, Sterbe-, Kranken-, Haftpflicht-, Rechtsschutzversicherung), Riester Rürup, Spendenbescheinigungen
- Berufliche Ausgaben, wie Fahrtkosten, Umzugskosten, Bewerbungskosten, doppelter Haushalt, Arbeitszimmer, Auswärtstätigkeit, Arbeitsmittel, Fortbildung, Gewerkschaft, Steuerberatungskosten
- Arbeitsverträge bei Leih-Arbeitnehmern und Springern, Abfindungsvereinbarungen
- Elterngeld, Mutterschaftsgeld, Kindergeldnachweise, Ausbildungsnachweise Kinder (z.B. Studium)

Mitglied im Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine e. V.



Lohnsteuerhilfeverein für den Kreis Unna e.V.

59425 Unna Hammer Straße 19b Tel 02303-12877

- Elternbeiträge: Kindergarten, Betreuungskosten, Nachweis Kindergeld
- Verwalterabrechnung der Eigentumswohnung, Nebenkostenabrechnung der Mietwohnung, Handwerkerrechnungen
- Schwerbehindertenausweis bzw. Bescheinigung des Versorgungsamtes
- Zuzahlungen bei: Rezepten, Zahnarzt, Brillen, medizinischen Anwendungen, Beerdigungskosten
- Unterlagen über beruflich und privat gefahrene Kilometer
- Kontoauszüge als Ersatz fehlender Unterlagen
- Bei Vermietungseinkünften: Aufstellung der Mieteinnahmen, Nebenkostenabrechnung des Veranlagungsjahres und des Vorjahres, Schuldzinsen des Mietobjektes, Aufstellung der Reparaturmaßnahmen bzw. Baumarktrechnungen, sonst. Ausgaben im Zusammenhang mit der Vermietung

Für Neumitglieder zusätzlich:

- Personalausweis
- Geburtsdaten und Kontodaten der Familie, Bankverbindung, letzter Steuerbescheid
- Bei Vermietung: Anlage V des Vorjahres

Belege über Ausgaben, die Ihnen wichtig erscheinen, höhere Ausgaben, die Sie nicht einordnen oder zuordnen können, bitte benennen und den Beleg mitbringen (Kontoauszug, Barbeleg o.ä.)

Dies ist keine abschließende Aufzählung.

Sollten Ihnen Unterlagen fehlen, können diese selbstverständlich nachgereicht werden.

Mitglied im Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine e. V.