

Lohnsteuerhilfverein ELVE e.V.
Beratungsstelle
Postplatz 7
09366 Stollberg

Mail: post@lohnsteuerhilfverein-elve.eu
Fax: 0180 5 060 340 147 39

Checkliste

Notwendige Angaben und Unterlagen für Ihre Steuererklärung

1. persönliche Angaben

	<u>Steuerpflichtiger</u>	<u>Ehepartner</u>
Name , Vorname:	_____	_____
Geburtsdatum:	_____	_____
Beruf:	_____	_____
Identnummer	_____	_____
Steuernummer alt	_____	_____

Anschrift: PLZ _____ Ort: _____

Straße / Nr.: _____

		Datum
Familienstand:	<input type="checkbox"/> ledig	_____
	<input type="checkbox"/> verheiratet	_____
	<input type="checkbox"/> verwitwet	_____
	<input type="checkbox"/> geschieden	_____
	<input type="checkbox"/> getrennt lebend	_____

	Ja	Nein
1. Finanzamt		
Letzter Steuerbescheid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Einkünfte		
Elektronische Lohnsteuerbescheinigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bescheinigung über Lohnersatzleistungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
z. B. Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Krankengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld		
Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rentenbescheid / Renten Anpassungsmitteilung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
z. B. Alters- und Erwerbsunfähigkeitsrente, Witwenrente, private Versicherungsrenten		
Versorgungsbezüge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jahressteuerbescheinigung über Kapitaleinkünfte / Zinserträge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jahresbescheinigung über Veräußerungsgeschäfte z. B.: Verkauf v. Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
private Veräußerungsgeschäfte z. B.: Verkauf von Grundstücken, Kunstgegenständen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufwandsentschädigung aus öffentlichen Kassen (steuerfrei)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
z.B. ehrenamtl. Tätigkeit im kommunalen Bereich		
Einnahmen als Übungsleiter o. Ä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einnahmen aus nebenberuflichen selbständigen Tätigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(Tätigkeit im Dienst oder Auftrag einer inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke)		
3. Werbungskosten / berufliche Ausgaben		
Fahrtkosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte: einfache Entfernung: _____ km _____ Fahrten		
Dienstreisen - Angaben: Beginn, Ende, Anlass, Ziel, Arbeitgebererstattungen		
Fahrtätigkeit - Angaben: Beginn, Ende, Ziel, Arbeitgebererstattungen		
Einsatzwechseltätigkeit - Angaben: Einsatzort, Zeitraum,		
einfache Entfernung zum Wohnort bei tägl. Rückkehr		
einfache Entfernung zum Wohnort bei auswärtiger Unterbringung		
einfache Entfernung auswärt. Unterkunft / Einsatzstelle		
Fahrtenbuch bei Firmenwagen		
Unfallkosten		
Beiträge zu Berufsverbänden / Gewerkschaften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewerbungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
z. B. Kosten für Bewerbungsunterlagen, Fahrtkosten, Erstattungen		
Arbeitsmittel (beruflich veranlasst) z.B.: Arbeitskleidung, Werkzeuge, Fachliteratur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fortbildungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Doppelte Haushaltsführung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
z. B.: Beginn, Ende, Ort, Grund ,Entfernung zum Hauptwohnoort, Kosten der Unterkunft		
Arbeitszimmer: Veranlassung, Lage und Ort, Miet- und Nebenkosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weitere, nicht genannte, berufliche Aufwendungen (Belege beifügen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Immobilien / Vermietung und Verpachtung		
Einkünfte aus vermieteten Objekten, verbilligt überlassenen Wohnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterlagen/Angaben: Lage des Objektes, Einheitswert-Aktenzeichen, Datum des Kaufs, Datum der Anschaffung, Datum der Fertigstellung, Kosten der Herstellung o. Anschaffung, Einnahmen aus Miete und Umlagen (Wohnungsbezogen), Erhaltungsaufwendungen, Schuldzinsen, laufende Betriebskosten		
Einkünfte aus Bauherren-/Erbengemeinschaften: Finanzamt, Steuernummer, Einkünfte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einkünfte aus Immobilienfonds: Fond, Finanzamt, Steuernummer, Einnahmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Ja	Nein
Einkünfte aus Grundstücksgemeinschaften: Gemeinschaft, Finanzamt, Steuernummer Einkünfte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einkünfte aus Untervermietung gemieteter Räume	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige Vermieteinkünfte Mieteinnahmen, Aufwendungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 5. Sonderausgaben		
Altersvorsorgeförderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sogenannte „Riester-Rente“- Bescheinigung des Anbieters nach § 10a Abs. 5 EStG, Sozialversicherungsnummer		
Private Basisvorsorge - (sogenannte Rürop-Rente) Bescheinigung über Beiträge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Versicherungsbeiträge		
z.B.: Haftpflicht-, Kranken-, Pflege-, Unfall- und Risikoversicherungen, Versicherungen gegen Arbeitslosigkeit u. Berufsunfähigkeit, Lebens- und Rentenversicherungen Abschluss vor dem 01.01.2005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zusätzliche freiwillige Pflegeversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spenden und Mitgliedsbeiträge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kirchensteuer - Vorauszahlungen, Nachzahlungen, Erstattungen im Steuerjahr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steuerberatungskosten / Beitrag Lohnsteuerhilfverein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausbildungskosten, Erststudium	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterhaltsleistungen an geschiedenen o. dauernd getrennt lebenden Ehepartner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rentenzahlungen - auf Grund eines Vertrages	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dauernde Lasten - wiederkehrende Leistungen d. auf vertraglichen Verpflichtungen beruhen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 6. Außergewöhnliche Belastungen		
Behinderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Behindertenausweis, Bescheinigung des Versorgungsamtes, Rentenbescheid über Unfallrente		
Krankheitskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
z. B. Praxisgebühren, Medikamente, Arztkosten, Krankenhausaufenthalt, Kur, Zuzahlungen, Fahrtkosten, Erstattungen		
Andere außergewöhnliche Belastungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
z.B.: Scheidung und Folgekosten, Beerdigung, Pflegekosten, Wiederbeschaffung von Hausrat, Linderung von Aids, Besuch der Anonymen Alkoholiker, Pflegeheimunterbringung		
Kosten für Haushaltshilfe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heimunterbringung wenn Sie oder ihr Ehegatte wegen Pflegebedürftigkeit in einem Heim betreut werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pflegepauschbetrag für Betreuung einer pflegebedürftige Person in Ihrer Wohnung oder in deren Wohnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterstützung Bedürftiger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 7. Kinder		
Wenn „Ja“ bitte Checkliste für Kinder ausfüllen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 8. Haushaltnahe Dienstleistungen / Handwerkerleistungen		
Voraussetzungen: Die Tätigkeiten müssen im Haushalt erbracht worden sein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Begünstigung: Arbeitslohn, einschließlich gestellter Maschinen und Fahrtkosten		
Beispiele für begünstigte Dienstleistungen:		
Reinigungsarbeiten in der Wohnung und der Gemeinschaftsräume, Gartenpflegearbeiten, Dienstleistungen von Selbständigen bei privaten Umzügen , Pflege von kranken Personen		
Beispiele für begünstigte Handwerkerleistungen:		
Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an und in Wohnung und Wohngebäuden, Garagen u.ä., Maßnahmen der Gartengestaltung, Kontrollaufwendungen (z.B. Schornsteinfeger)		