

An
Lohnsteuerhilfeverein HILO e.V.
Beratungsstelle Daniel Bahn
Am Berg 7
97723 Oberthulba

Absender:

Tel.:

E-Mail:

Die HILO-Checkliste für Ihre Einkommensteuererklärung

Dies ist keine vollständige Aufzählung!

Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch durch nichts zu ersetzen.

Allgemeine Unterlagen des/der Steuerpflichtigen

- Personalausweis oder Reisepass (gem.§ 87 d AO, **muss bei einer Erstberatung** zur Identifizierung der Personalausweis oder der Reisepass vorgelegt und kopiert werden)
- Einkommensteuerbescheid des/der Vorjahre, Vorauszahlungsbescheid
- Handwerkerleistungen, haushaltsnahe Dienstleistungen (insbesondere Kaminkehrer, Heizungswartung, Pflege-, Reinigungs- und Haushaltshilfen)

Kinder

- Steuer-Identifikationsnummer
- Behindertenausweis
- Vertrag u. Zahlungsnachweis für Kinderbetreuung
- Schulgeldzahlungen an eine Privatschule
- Nachweis über die Ausbildung, z.B. Ausbildungsvertrag / Studienbescheinigung
- Bundesfreiwilligendienst (Bescheinigung)
- Eigene Einnahmen des Kindes (Lohnsteuerbescheinigung)

Nachweise über das Einkommen

- Elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- Auflösungsvertrag / Abfindungsvereinbarung
- Zahlungen über Abfindungen, Rentenbescheide (auch ausländische)
- Rentenbezugsmitteilungen, Rentenanpassungsmitteilungen
- Vermietungseinnahmen (Mietverträge, Nebenkostenabrechnungen)
- Ertragnisaufstellung der Kapitalerträge und Veräußerungsgeschäfte, Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Abgeltungsteuer, Ausländische Zinsbescheinigungen (Quellensteuer)
- Bescheide über Mutterschaftsgeld, Krankengeld, Arbeitslosengeld I. u. II, Elterngeld, Übergangsgeld sowie das Insolvenzausfallgeld oder Kurzarbeitergeld
- Vermögenswirksame Leistungen, Antrag Wohnungsbauprämie

Werbungskosten nichtselbständige Arbeit

- Beiträge zu Berufsverbänden / Gewerkschaften
- Arbeitsmittel z. B. Computer, Fachliteratur, Werkzeuge, Berufskleidung
- häusliches Arbeitszimmer (Größe, Hausplan, Hauskosten, Nebenkosten)
- Fortbildungskosten z. B. Kursgebühren, Fahrtkosten
- Bewerbungskosten (Passbilder, Porto, Büroartikel)
- Reisekosten (Arbeitgeberbescheinigung)
- Doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, Anschaffungen Zweitwohnung, Umzugskosten)

Werbungskosten Vermietung u. Verpachtung

- Nachweise Anschaffung, Herstellungskosten (Abschreibung)
- Darlehenszinsen
- Erhaltungsaufwendungen, Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Wasserversorgung, Entwässerung, Strom, Heizung, Versicherungen, Verwaltungskosten, Nebenkostenabrechnung, etc.

Sonderausgaben/Vorsorgeaufwendungen

- Versicherungsbeiträge (Haftpflichtvers., Unfallvers., Krankenvers., Pflegevers., Lebensvers., Erwerbs- u. Berufsunfähigkeitsversicherung, Erstattungsnachweis KV-Beiträge des Kindes)
- private Altersvorsorge (Riester-Verträge, Rürup-Verträge)
- Zuwendungen und Spenden (Spendenbescheinigung)
- Kosten für die eigene Berufsausbildung

Außergewöhnliche Belastungen

- Behindertenausweis/Bescheid des Versorgungsamts
- Unterhalt an Angehörige / Kinder
- Krankheits- und Pflegekosten, z. B. Arzt- und Zahnarztleistungen, Medikamente, Brillen, Zahnersatz
- Beerdigungskosten

Platz für Ihre Notizen / Bemerkungen:
