

Checkliste Lexo.Tax -Lohnsteuerhilfverein-

Allgemeines:

- Personalausweis
- Steueridentifikationsnummer
- Steuerbescheid des Vorjahres
- Nachweise über Änderung des Familienstandes (z.B. Heiratsurkunde)
- Lohnsteuerbescheinigungen
- Nachweise über Lohnersatzleistungen (z.B. Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Krankengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld etc.)
- Belege über vermögenswirksame Leistungen
- Antrag auf Wohnungsbauprämie
- Belege über haushaltsnahe Dienstleistungen im eigenen Haushalt
- Nachweise über Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt (Rechnungen und Zahlungsnachweise)
- Jahresbescheinigungen über Kapitalerträge (z.B. Zinsen, Dividenden etc.)
- Unterlagen rund um vermietete Immobilien (z.B. Anschaffungskosten, Schuldzinsen, Mietverträge, Nebenkostenabrechnungen, Hausgeldabrechnungen etc.)
- Nachweise über Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften (z.B. Immobilienverkauf etc.)
- Nachweise über ausländische Einnahmen
- Nebenkostenabrechnung zum Mietvertrag
- Nachweise über energetische Baumaßnahmen

Nachweise rund um den Nachwuchs:

- Steueridentifikationsnummer(n) Kind(er)
- Geburtsurkunde(n)
- Nachweise über Kinderbetreuungskosten
- Nachweise über Ausbildungsplatzsuche
- Nachweise rund um die Ausbildung (z.B. Ausbildungsvertrag und Lohnsteuerbescheinigung oder Nachweise über Schul- oder Hochschulbesuch, Schul- oder Studiengebühren, BAföG etc.)

Werbungskosten:

- Nachweise über Bewerbungskosten
- Nachweise über Fahrtkosten zur ersten Tätigkeitsstätte
- Nachweise über die Arbeitstage
- Nachweise über berufsbedingte Umzugskosten
- Nachweise über Kosten für doppelte Haushaltsführung (Zweitwohnung aus beruflichen Gründen)
- Nachweise über Kosten für Arbeitszimmer
- Nachweise über Homeoffice
- Nachweise über Kosten für Dienstreisen und Auswärtstätigkeiten
- Nachweise über Kosten für Arbeitsmittel (z.B. Arbeitskleidung, Fachliteratur, Werkzeuge etc.)
- Nachweise über Aus- und Fortbildungskosten
- Belege über Beiträge für Berufsverbände / Gewerkschaften
- Nachweise über Kosten für die Steuerberatung

Sonderausgaben:

- Nachweise über Versicherungsbeiträge (z.B. private Kranken-, Pflege-, Unfall-, Haftpflicht-, Renten- und Lebensversicherung etc.)
- Nachweise über private Altersvorsorge (z.B. Unterlagen zur Riester- und Rürup-Rente etc.)
- Spendenbescheinigungen oder Zahlungsnachweise bei Spenden bis 300 Euro

Außergewöhnliche Belastungen:

- Nachweise über Unterhaltsleistungen an unterhaltsberechtigte Angehörige
- Nachweise über Krankheits- und Pflegekosten (z.B. Arzt- und Zahnarztleistungen, Krankenhausaufenthalte, Medikamente, Brillen, Kuren, Heilbehandlungen, Pflege- und Seniorenheime, Fahrten zu Ärzten etc.)
- Nachweise über Erwerbsminderungsgrad bzw. Pflegegrad (z.B. Behindertenausweis)
- Nachweise über Beerdigungskosten (falls nicht aus der Erbmasse gedeckt)

Nachweise rund um den Ruhestand:

- Rentenbezugsmitteilung der gesetzlichen Rentenversicherung (z.B. bei Altersrente, Hinterbliebenenrente oder Erwerbsminderungsrente etc.)
- Lohnsteuerbescheinigungen (z.B. bei Beamten- oder Betriebspensionen etc.)
- Nachweise über weitere Renten (z.B. private Rentenversicherung, Leistungsmittelungen zu betrieblicher Altersvorsorge etc.)