Checkliste

BDL

Bund der Lohnsteuerpflichtigen · Lohnsteuerhilfeverein e. V.

*Stand 15.10.2025, aktuellste Checkliste unter **www.bdl-frankfurt.de*** **2025**

Checkliste

Bringen/Schicken Sie uns bitte ...

- ☞ ***Kopie Personalausweis, Aufenthaltstitel oder Reisepass***
- ☞ ***Lohnsteuerbescheinigungen der Arbeitgeber***
- ☞ ***Steuerbescheide 2023 und 2024 vom Finanzamt***
- ☞ ***Versicherungsbeiträge: • PKV Beitragsbescheinigung*** *• Unfall-, • Haftpflicht- • Risikolebensversicherungen*

Waren Sie (oder Ihr Ehepartner) ...

☞ ***... dann brauchen wir ...***

- ... arbeitslos, oder in einer Umschulung? ☞ *Leistungsnachweise des Arbeitsamts über Bezug von: • Arbeitslosengeld • Insolvenzgeld • Kurzarbeitergeld*
- ... Mutter oder Vater geworden? ☞ *Nachweis des* ***• Elterngeld 2024*** *• Mutterschaftsgeld*
- ... länger krank? ☞ *Nachweis Krankengeld der Krankenkasse*
- ... Student oder in Berufsausbildung? ☞ *Studienbescheinigung, Aufstellung der Kosten für Studiengebühren, Bücher, Lernmittel etc.*
- ... behindert? ☞ *Ausweis bzw. Bescheid des Versorgungsamts*
- ... spendierfreudig? ☞ *Spendenbescheinigungen (bis 200 Euro: Kontoauszug)*
- ... Rentner? ☞ ***Rentenbezugsmitteilungen*** *• Rentenbescheide*

Hatten Sie (oder Ihr Ehepartner) ...

- ... unterhaltspflichtige Kinder? ☞ ***Steuer-Identifikationsnummern der Kinder • Kinderbetreuungskosten ?***
- ... volljährige Kinder in Ausbildung? ☞ ***Steuer-Identifikationsnummern der Kinder*** *• Schul-/Studienbescheinigung •* ***Lohnsteuerbescheinigungen*** *• Krankenversicherung des Kindes?*
- ... zur Miete mit Umlagen gewohnt? ☞ ***Umlagen-/Betriebskostenabrechnung*** *des Vermieters*
- ... in Ihrer Eigentumswohnung gewohnt? ☞ ***Bescheinigung*** *des Verwalters über Lohnkosten (§ 35a)*
- ... Ihre Wohnung renovieren lassen? ☞ *Rechnungen der Handwerker mit Lohnkosten und jeweils Kontoauszug mit den Überweisungen hierzu*
- ... Ihr Haus energetisch saniert? ☞ *Bescheinigungen des Dienstleiters nach § 35c EStG*
- ... Putzhilfen, Gärtner (haushaltsnahe Dienstleister beauftragt oder angestellt? ☞ *Rechnungen der Pflegedienste oder Dienstleister und jeweils Kontoauszug mit den Überweisungen hierzu*
- ... zuviel Zins-Abgeltungssteuer bezahlt? ☞ *Steuerbescheinigungen ihrer Banken, alle Zinseinkünfte*
- ... Mieteinnahmen*? ☞ *Einnahmen: • Miete • Umlagen • Umlagenabrechnung*
  ☞ *Ausgaben: •* ***Verwalterabrechnung*** *• Schuldzinsen • Grundsteuer • Versicherungen • Renovierungen • Heizungskosten • Stromkosten • Fahrtkosten*
  ☞ ***Neuvermietung:*** *Aufstellung aller Anschaffungskosten*

* Diese Einnahmen dürfen wir nur eingeschränkt beraten: Die Summe aller Einnahmen mit * darf höchstens 18.000 Euro (36.000 Euro bei Ehepaaren) sein

- ... einen **„Riester"-Rentenvertrag**? ☞ *Anbieterbescheinigung nach § 92 EStG*
- ... einen **Rürup- oder Basis-Rentenvertrag**? ☞ *Beitragsbescheinigungen*
- ... Vermögenswirksame Leistungen? ☞ *Anlage VL*
- ... außergewöhnlich hohe Kosten für Brillen, Zahnersatz, Bestattung, etc.? ☞ *Aufstellung und Belege über Kosten/Erstattungen*
- ... Familienmitglieder gepflegt? ☞ *Nachweis der Pflegestufe • Steuer-ID des Plegebedürftigen*
- ... Unterhalt an nahe Angehörige gezahlt? ☞ *Nachweis der Bedürftigkeit und der Zahlungen* ***Steuer-Identifikationsnummer*** *der unterstützten Person*

... beruflich bedingte Kosten für ...

- ... Fahrten zur Arbeit? ☞ *Entfernung zum Arbeitsplatz (kürzeste Strecke)*
- ... Gewerkschaftsbeiträge? ☞ *Kontoauszug, Gehaltsabrechnung oder Bescheinigigung*
- ... Dienstreisen oder Fortbildungen? ☞ *genaue Aufstellung mit:*
  • beruflicher Zweck (Thema) • Ort • Kursgebühren
  • Beginn und Ende jeder Dienstreise (Datum/Uhrzeit)
  • jeweiligen Fahrtkosten (km)
  • Anzahl der Reisetage über 8 bzw. 24 Std.
  • Übernachtungskosten
  • Erstattungen durch den Arbeitgeber
- ... Computer, Fachliteratur, Büromaterial Arbeitskleidung, etc.? ☞ *Kaufbelege, Aufstellung der Fachbücher (Titel, etc.)*
- ... einen Unfall auf dem Weg zur Arbeit oder Dienstreise? ☞ *Unfallprotokoll (Ort und Zeit des Unfalls)*
  • Belege über bezahlte eigene Kosten
- ... einen beruflich bedingten Umzug? ☞ *Kosten für • Spedition • doppelten Miete • Makler, etc.*
- ... berufliche Telefon-/ Onlinekosten? ☞ *Summe aller Telefon/ DSL-Rechnungen*
- ... zu Hause gearbeitet (Homeoffice)? ☞ *Anzahl der Tage im Homeoffice*
- ... ein Arbeitszimmer? ☞ *Bescheinigung des Arbeitgebers, dass* ***kein Arbeitsplatz gestellt wird*** *• gesamte Wohnfläche und Fläche des Arbeitszimmers • Miete • Umlagen • Heizkosten • Stromkosten • Renovierungskosten*
  ☞ *für ETW- bzw. Hausbesitzer dazu noch:*
  • Schuldzinsen (Hypotheken) • Verwalterabrechnung
  • Grundsteuer • Hausversicherungen
  • Instandhaltungskosten (ETW, Haus)
- ... als Berufskraftfahrer, bzw. wechselnde Einsatzstellen? ☞ *Bescheinigung des Arbeitgebers über die • Anzahl der Arbeitstage über 8 bzw. 24 Std.*
- ... doppelte Haushaltsführung? ☞ *Kostenaufstellung für:*
  • Miete • Strom • Heizung, etc. am Arbeitsort
  • Anzahl und Dauer der Familienheimfahrten

© BDL Lohnsteuerhilfeverein e. V. · Weismüllerstr. 45 · 60314 Frankfurt · ☎ (069) 46 45 56