



Checkliste für das nächste Beratungsgespräch

Meine Lohnsteuerhilfe e.V.

Allgemeine Nachweise

- elektronische Lohnsteuerbescheinigungen**
- Nachweis über Lohnersatzleistungen**,
z. B. Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld,
Insolvenzgeld, Krankengeld, ALG II (Hartz IV), Elterngeld
- Änderung des Familienstandes**,
z. B. Heirats- oder Lebenspartnerschaftsurkunde
- Anlage Vermögenswirksame Leistungen (VL)**,
Bescheinigung der Bausparkasse bzw. des
Anlageinstituts
- Antrag auf Wohnungsbauprämie**
- Steuerbescheid des Vorjahres**
- Nachweis über Vorauszahlungen** z.B. Finanzamt,
bzw. Kirchensteueramt
- Identifikationsnummer** (ggf. auch die der Kinder)
- Freischaltcode** von der Finanzverwaltung für die
voraus-gefüllte **Steuererklärung (VaSt)**, soweit
vorhanden

Nachweise für Ihre Kinder

- Geburtsurkunde**
- Kinderbetreuungskosten** (Vertrag, Kontoauszug)
- Ausbildungsvertrag, Lohnsteuerbescheinigung**
Ausbildung,
z. B. Schul-/Studienbescheinigung, Schulgeld, BAföG
- Nachweis über Ausbildungsplatzsuche**
bei Nichtbeschäftigter Kinder
- Übernommene Vorsorgebeiträge**

Nachweise für Rentner und Pensionäre

- elektronische Lohnsteuerbescheinigung**
(Betriebsrente, Pension)
- Leistungsnachweis über weitere Renten**,
z. B. ZVK, VBL,
Versicherungsrenten, ausländische Renten
- Rentenbescheid** oder Rentenanpassungsmitteilung
der gesetzlichen Rentenversicherung,
z. B. Alters-, Witwen-, Erwerbsunfähigkeitsrente
Werbungskosten

Werbungskosten Arbeitnehmertätigkeit auch bei Arbeitslosigkeit/Arbeitssuchend

- Fahrten Wohnung – erste Tätigkeitsstätte**
- Dienstreisen, Auswärtstätigkeiten**
Arbeitgeberbescheinigungen

- Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung**,
Mietvertrag – Nebenkosten
- Meldebescheinigung Heimatwohntort
- Familienheimfahrten – km Angaben

Arbeitsmittel

- Reinigungskosten Berufskleidung
- Berufskleidung
- Computer, -Zubehör
- Fachliteratur

Steuerberatungskosten/Beitrag Lohnsteuerhilfeverein Fahrkosten

Bewerbungskosten

Gilt für Arbeitsplatzwechsel oder Arbeitssuchende

- Anzahl der Bewerbungen Einzelkosten
- Belege Fotos, Papier, Mappen, Porto
oder
- Psch. Email (Initiativ ohne Mappe 2,50€)
Liste der versandten Emails
- Psch. Papiermappe (8,50€)
- Fahrten zu Bewerbungsgesprächen

Umzugskosten wenn beruflich veranlasst

- Aufstellung Kosten
- Oder Umzugspauschale

eigene Fortbildung, Ausbildung,

- Angaben zur Dauer
- Einschreibung/Immatrikulationsbescheinigung
- Fahrten Whg./Tätigkeitsstätte - Studienort
- Kursgebühren, Studiengebühren
- Unterbringungskosten – doppelter Haushalt,
- Kosten für die Meisterprüfung oder für ein Studium

Arbeitszimmer,

z. B. Raumkosten, Ausstattung Belege
=> Ansatz der Abschreibung (Afa)

- Mietvertrag
- Aufzeichnung Wohnungsgrundriss

Aufwendungen für Arbeitsmittel,

z. B. Fachliteratur, Werkzeuge, Computer,
Berufsbekleidung

Beiträge zu Berufsverbänden

Firmenwagen

alle Gehaltsabrechnungen,
ggf. Fahrtenbuch und lfd. Kosten des Fahrzeugs



Checkliste für das nächste Beratungsgespräch

Meine Lohnsteuerhilfe e.V.

Sonderausgaben

- **Versicherungsbeiträge**
 - Jahresbescheinigung der übermittelten Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung
 - weitere Versicherungen, wie z. B. Haftpflicht-, Unfall-, Lebens- oder Rentenversicherung
- **Spendenbescheinigungen**, z. B. gemeinnützige, kirchliche, kulturelle oder Parteispenden
- **private Altersvorsorge**
 - Riester-Rente
 - Bescheinigung nach § 92 EStG
 - Meldung zur Sozialversicherung 2014
 - Zulagenantrag 2014 und 2015
 - Bescheinigung der übermittelten Beiträge zur Rürup Rente/Basisrente (abgeschlossen nach dem 31.12.2004)
- **in Bayern:** Kirchensteuerbescheid des Vorjahres

Außergewöhnliche Belastungen

- **haushaltsnahe Dienstleistungen** im eigenen Haushalt, z. B. Kosten für Hausmeister, Winterdienst, Gartenpflege, Hausreinigung
- **Handwerkerrechnungen** für Arbeiten im eigenen Haushalt, Sanierungskosten selbstgen. Wohneig. WEG z. B. Wartungs-, Maler-, Bodenbelagsarbeiten (nur Lohnkosten absetzbar)
- **Unterhaltsleistungen** an
 - Unterhaltsberechtigte Angehörige
 - Im Haushalt lebende Partner /Haushaltsgemeinschaft z.B. wenn ein Partner studiert und im Gesamteinkommen nicht über dem Grundfreibetrag liegt (2017)
- **Krankheitskosten**, z. B. Arztkosten, Medikamente, Zahnarzt, Kieferorthopäde Brillen, Kosten für Kur und Heilbehandlung, Krankenhausaufenthalt, Fahrtkosten zu Ärzten, Pflegekosten
- **Scheidungskosten**
- **Beerdigungskosten**
- **Nachweis über Grad der Erwerbsminderung**
 - Pflegestufe Bescheinigung oder
 - Ausweis über Körperbehinderung
 - Rentenbescheid über UnfallrenteDazu:
 - Aufwendungen Privatfahrten
 - Pauschal oder
 - Tatsächlicher Aufwand

Ausländische Einnahmen

- **Ausländische Einnahmen**
 - EWR-Bescheinigung in Landessprache (Hinweis: unterliegt in Deutschland dem Progressionsvorbehalt**
 - Werbungskosten zum Progressionsvorbehalt Familienheimfahrten, doppelte Haushaltsführung
- **Einnahmen/Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften**,
 - Immobilienverkauf 10 Jahre
 - Wertpapierverkäufe – interessant bei WP-Anschaffungen vom dem 01.01.2009 Anschaffungskosten, Veräußerungsnachweis Werbungskosten wie Depotgebühren, Zinsaufwendungen bei finanzierten Papieren
 - Container
 - Beteiligungen
- **vermietete Immobilien**,
 - Mietverträge,
 - Hausgeldabrechnung der Hausverwaltung,
 - Schuldzinsen,
 - Anschaffungskosten => Abschreibung
 - Nebenkostenabrechnungen mit dem Mieter
 - Aufwendungen f. Gemeindeabgaben (z.B. Abfall, Kaminkehrer, Grundsteuer. Wasser/Abwasser, Heizkosten etc.
 - Werbungskosten als Vermieter Fahrtkosten zum Vermietobjekt Besuche WEG-Versammlungen Verpflegungsmehraufwand Übernachtungskosten Hinweis: Vermietung liegt auch vor, wenn Objekt an nahe Angehörige unentgeltlich vermietet werden
 - **Auch Vermietung Ferienwohnung**
- **Bescheinigungen über Kapitalerträge (Zinsen)**
 - Kopie Ihrer Freistellungsaufträge
 - Steuerbescheinigungen, z. B. bei einbehaltener **Abgeltungsteuer** (im Original)
- **Eigene Ausbildung, Erstausbildung**
 - Angaben zur Dauer
 - Einschreibung/Immatrikulationsbescheinigung
 - Fahrten Whg./Tätigkeitsstätte - Studienort
 - Kursgebühren, Studiengebühren
 - Unterbringungskosten – doppelter Haushalt,
 - Kosten für die Meisterprüfung oder für ein Studium
 - Vorsorgebeiträge

Beratungsprotokoll

Es wurden alle Punkte ausführlich erklärt und ich habe alle Positionen verstanden

Ort, Datum

Unterschrift