

# Lohnsteuerberatung für Arbeitnehmer e.V. - Checkliste

## Für die Erstberatung

- Steuerbescheid + Kopie Steuererklärung des Vorjahres
- Kopie amtlicher Ausweis( für beide Ehegatten)

## Einkünfte - Allgemein

- Ausdruck elektronische Lohnsteuerbescheinigung (Ehefrau/Ehemann)
- Bescheinigung zur Vorlage beim FA
  - Arbeitslosen-,Insolvenzgeld
  - Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeldbescheid
  - Kinderkrankengeld
- Abfindung (Abfindungsvereinb., Gehaltsabrg.)
- Rentenbescheid bzw. Anpassungsmitt./Rentenbezugsmitteilung
- Steuerbesch.Kapitalerträge
- Mieteinnahmen (Kto.Ausz. Januar und Dezember des VZ)

## Werbungskosten

- Nachweis Gewerkschaften, Berufsverb.
  - Fahrten Wohnung - 1.Tätigkeitsstätte
    - Entfernungskilometer
    - Anzahl der Fahrten
- Kosten Verkehrsunfall auf dem Arbeitsweg bzw.Dienstreise
- Arbeitsmittel (Arb.kleidung,Werkzeuge,Fachbücher)
- Bewerbungskosten
- beruflich veranlasste Umzugskosten
- Kosten Arbeitszimmer( Wohnfläche,Fläche AZ,Strom,Wasser,Heizk.)
- Fortbildungskosten(z.B.Meisterkurs, Zuschüsse)
- Auswärtstätigkeit(Fahrtkosten, Unterkunftskosten, Verpfl.mehrauf.)
- Unfallversicherung+ Berufsrechtsschutz

## Sonderausgaben

- Spendenbescheinigungen
- Versicherungsbeiträge (Haftpflcht-,PKW-Versicherung, priv.KV/PV)
- Unterhaltszahlungen an den geschiedenen Ehegatten
- Riester-, Rüruprente
- Einzahlung (Sonderzahlung) in gesetzliche Rentenkasse

## Aussergewöhnliche Belastungen

- Nachweis Schwerbehinderung
  - Behindertenausweis
  - Bescheinigung vom Versorgungsamt
  - Rentenbescheid Unfallrente
- Aufstellung Krankheitskosten
  - Medikamente, Zahnarzt
  - Zuzahlungen Krankenhausaufenthalt
- Aufstellung Arztfahrten( Anzahl und km)
- Beerdigungskosten
- Unterstützung bedürftiger Personen
- Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe

## Kinder

- Kinderbetreuungskosten bis 14 Jahre
  - Kindergartengebühren
  - Babysitter
  - Tagesmutter
- Kopie Ausb.verträge/Immater.besch. bei Kindern über 18Jahren
- Schulgeld
- Steueridentifikationsnummer
- Nachweis Alleinerziehende

## Vermietungseinkünfte

- Miete + Nebenkosten(Mietvertrag,Hausverw.Nebenkostenabrg.)
- Kaufvertrag, Maklergeb.,Notarkosten,Gründerwerbssteuer
- Bau- und Reparaturrechnungen
- Zinsbesch.Darlehen

## Haushaltsnahe Dienstleistungen

- Handwerkerrechnungen(keine Material, ausschließl.Arbeitslohn)
- Kosten für Haushaltshilfe ohne Pflege
- Nebenkostenabrechnung(z.B. Hausmeister,Gärtner)
- Keine Förderung bei öffentlichen Zuschüssen bzw. KfW-Darlehen

## Energetische Sanierung

- Vorlage Bescheinigung Fachunternehmen
- Aufw. für energetische Sanierung des Eigenheims (älter als 10Jahre)
  - Fenster und Türen
  - Wärmedämmung
  - Heizungsanlage
- Keine Förderung bei öffentlichen Zuschüssen bzw. KfW-Darlehen

Dieses ist keine vollständige Aufzählung. Nehmen Sie bitte zur Beratung alle Unterlagen bzw. Belege mit, von denen Sie glauben, dass diese von steuerlicher Bedeutung sein könnten. Weitere Dokumente, die noch benötigt werden, ermitteln wir im persönlichen Beratungsgespräch und können selbstverständlich nachgereicht werden.