

Checkliste

Die Auflistung soll unseren Mitgliedern eine Hilfestellung zur Zusammenstellung der Unterlagen sein, die zu dem Beratungstermin mitgebracht werden sollten.

Allgemeine Angaben	<ul style="list-style-type: none">➔ Steuernummer, Identifikationsnummer➔ Bankverbindung➔ Einkommensteuerbescheid des Vorjahres/ Vorauszahlungsbescheid
Sonderausgaben	<ul style="list-style-type: none">➔ Spendennachweise➔ Kosten für eigene Berufsausbildung➔ Vorsorgeaufwendungen: Nachweise über Kranken-/Pflege- /Beufsunfähigkeits-/Unfall-/Haftpflicht-/Lebens- /Rentenversicherung und Zusatzbeiträge zur gesetzlichen KV Wichtige: Bei Rürup- oder Riesterrente einen Nachweis der Versicherung
Nachweise über Einkünfte	<ul style="list-style-type: none">➔ Aus nichtselbständiger Arbeit: Lohnsteuerbescheinigung(en)/ Nachweise über Lohnersatzleistungen (z.B. Krankengeld, Elterngeld)➔ Aus Rentenbezug: Rentenbescheid/Rentenanpassungsmitteilung/ Rentenbezugsmitteilung➔ Aus Kapitalvermögen: Steuerbescheinigungen und Ertragnis-aufstellungen➔ Aus Vermietung und Verpachtung:

www.lohnsteuerhilfverein-monetas.de

Vereinsvorsitzender Rainer Thewes, Registergericht: Amtsgericht Münster (Nummer: VR 4834)

	Mieteinnahmen, Mietvertrag, Kontoauszüge über Zufluss
Werbungskosten	<p>➔ zur nichtselbständigen Arbeit: Nachweise über Fahrtkosten, Beiträge zu Gewerkschaften/Berufsverbänden, Belege für Arbeitsmittel, Berufsbekleidung u.a., Nachweis über Aufwendungen für berufliche Fortbildungen, Reisekosten (ggf. Erstattung vom Arbeitgeber oder Dritten), Bewerbungskosten, Aufwendung für ein Arbeitszimmer (Mietvertrag, Nachweise über Strom-/Gas-/Wasserkosten, Hausratversicherung), Nachweis über doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag, Zahlungsnachweise für Strom u.a.), Steuerberatungskosten</p> <p>➔ Zur Vermietung und Verpachtung: Nachweis über Darlehnszinsen, Erhaltungsaufwendungen, Grundsteuer, Wasser-/Abwasser-/Müllgebühren, Stromkosten, andere Betriebskosten, Nebenkostenabrechnung, Steuerberatungskosten, Vermieterverein</p>
Außergewöhnliche Belastungen	<p>➔ Krankheitskosten (Praxisgebühr, Zahnersatz, Brille, Zuzahlungen zu Medikamenten/Heilbehandlungen, Fahrtkosten u.a.)</p> <p>➔ Unterhalt an Angehörige (Nachweis über Zahlungen, eigene Einkünfte des Bedürftigen), bei im Ausland lebenden Angehörigen einen Nachweis der dortigen Behörde</p> <p>➔ Schwerbehindertenausweis</p>
Kinder	<p>➔ Nachweis über Kinderbetreuungskosten (Zahlung á Konto, Rechnung, Vertrag)</p> <p>➔ Eigene Einkünfte und Bezüge</p>

	<ul style="list-style-type: none">➔ Studienbescheinigung/Schulbescheinigung➔ Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung➔ Schulgeldzahlungen
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none">➔ Anlage VL➔ Handwerkerleistungen/Haushaltsnahe Dienstleistungen: Rechnungen (á Kontozahlung) für Gartenarbeiten, Haushaltshilfen, Schornsteinfeger, Nebenkostenabrechnung, Nachweis der Bundesknappschaft bei Minijobbern im privaten Haushalt

Während des Termins und auch der folgenden Bearbeitung werden, falls benötigt, weitere Unterlagen nachgefordert. Diese sollten dann nachgereicht werden.