

2a

Checkliste für Mitglieder



Lohnsteuerberatungsverbund e.V.
- Lohnsteuerhilfeverein -

Name: _____

Checkliste I

Checkliste II

4	Arbeitseinkommen	
	Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte	<input type="checkbox"/>
	Dienstwagen	<input type="checkbox"/>
	Auswärtstätigkeit, Aufstellung über tgl. Abwesenheit vom Arbeitgeber	<input type="checkbox"/>
	Arbeitszimmer bei Lehrern und Außendienstmitarbeiter	<input type="checkbox"/>
	doppelte Haushaltsführung	<input type="checkbox"/>
	selbstbezahlte Fortbildungen	<input type="checkbox"/>
	Gewerkschaftsbeiträge, Arbeitskleidung, Computer zur berufl. Nutzung	<input type="checkbox"/>
	selbstbezahlte Fachliteratur	<input type="checkbox"/>
	Homeoffice, Bescheinigung vom Arbeitgeber	<input type="checkbox"/>
5	Sonderausgaben	
	Versicherungsbeiträge Kranken-, Lebens (bis 2005)-, Pflege-, Haftpflicht-, KFZ (Haftpflicht)-, Unfall-, private Rentenvers. (auch aus dem Ausland)	<input type="checkbox"/>
	Erstattungen der Krankenkassen	<input type="checkbox"/>
	Spendenbescheinigungen	<input type="checkbox"/>
	Unterhaltsleistungen an den geschiedenen Ehepartner Zahlungsnachweise und ggf. übernommene Krankenkassenbeiträge	<input type="checkbox"/>
	Name gesch. Ehepartner:	
	Geburtsdatum:	
	Wohnort:	
	Steuer-ID:	
	Riester-Rente - Bescheinigung des Anbieters, Sozialversicherungsnummer	<input type="checkbox"/>
6	Außergewöhnliche Belastungen	
	Nachweis einer Behinderung	<input type="checkbox"/>
	Unterhaltsleistungen an Verwandte im In- und Ausland und deren ID	<input type="checkbox"/>
	Krankheitskosten für Sie, Ehepartner/in und Kinder	<input type="checkbox"/>
	Pflegeheimkosten für Ehepartner/in, nahe Angehörige	<input type="checkbox"/>
	Scheidungs- und Beerdigungskosten	<input type="checkbox"/>

2b

Checkliste für Mitglieder



Lohnsteuerberatungsverbund e.V.
- Lohnsteuerhilfeverein -

Checkliste I

Checkliste II

7	Handwerkerleistungen und haushaltsnahe Dienstleistungen	
	Handwerkerrechnungen für Reparaturen und Modernisierungen im Haushalt	<input type="checkbox"/>
	Kaminkehrer, Heizungswartung, etc.	<input type="checkbox"/>
	Abrechnungen der Verwalter für Eigentümer und Mieter	<input type="checkbox"/>
	Nebenkostenabrechnung der Vermieter	<input type="checkbox"/>
	Kosten für Haushaltshilfen, z.B. Putz- oder Gartenarbeiten	<input type="checkbox"/>
	Dienstleistungen für die Pflege alter Menschen	<input type="checkbox"/>
8	Vermietung	
	Einheitswertbescheid	<input type="checkbox"/>
	Kaufvertrag - Eigentumsverhältnisse, ggf. Grundbuchauszug	<input type="checkbox"/>
	Mietverträge, Verträge über vereinbarte Nutzungsrechte	<input type="checkbox"/>
	Belege über Mieteinnahmen inkl. Nebenkosten und Nebenkostenerstattungen	<input type="checkbox"/>
	Werbungskosten	<input type="checkbox"/>
	Belege für Schuldzinsen, Erhaltungsaufwendungen, Grundsteuer	<input type="checkbox"/>
	Abrechnungen der Hausverwalter	<input type="checkbox"/>
9	Ehrenamtliche Tätigkeit	
	Sind die Einnahmen hieraus höher als:	
	3.000,- EUR (bis 2020 2.400,- EUR) §3 Nr. 26 EStG als Übungsleiter	<input type="checkbox"/>
	840,- EUR (bis 2020 720,- EUR) §3 Nr. 26a EStG für ein Ehrenamt	<input type="checkbox"/>