

Checkliste Lohnsteuerberatung

Folgende Unterlagen sollten zum Beratungstermin unbedingt mitgebracht werden:

Der letzte Steuerbescheid

Einkommensnachweise:

Lohnsteuerbescheinigung des Arbeitgebers
Bescheinigungen über Lohnersatz
* Arbeitslosengeld (zur Vorlage beim Finanzamt)
* Krankengeld (zur Vorlage beim Finanzamt)
Bescheid Elterngeld/Mutterschaftsgeld
VL-Bescheinigung/en

Werbungskosten:

Kilometer Fahrt zur Arbeitsstätte + Adresse
5 od. 6 Tage-Woche
Urlaubs/Krankheitstage
Bescheinigung Verdi-Beitrag
Bescheinigung wechselnde Einsatzstellen
Bescheinigung Dienstreisen
Fortbildungskosten
Unfall- oder Rechtsschutzversicherung
Doppelter Haushalt
Rechnung PC-Laptop und Bescheinigung Arbeitgebers

Sonderausgaben

Bescheinigung Beiträge zur Riesterente
Bescheinigung Beiträge Rüruprente
Zusatzbeiträge Kranken- oder Pflegeversicherung
Beiträge Lebens- oder Rentenversicherungen
Haftpflichtversicherung, auch Kfz ohne Kasko
Beiträge Berufsunfähigkeitsversicherungen
Spendenquittungen, auch Parteispenden

Renten:

Rentenbescheide , auch Zusatzrenten (VAP/VBL)
Rente aus privaten Versicherungen

Zinsen:

Bescheinigungen über Kapitalerträge

persönliche Angaben

SteuerID-Nummer / Religion / Geburtsdatum
eines Partners ohne Lohnsteuerbescheinigung
verheiratet seit:
geschieden seit:

Kinder:

Steueridentifikationsnummer
Familienkasse die das Kindergeld bezahlt
Kosten Betreuung Schulaufgaben
Kindergartengebühr oder Hort
Schulgeld für private Schule
Nachweis Studium (Immatrikulationsbesch.)
Anschrift am Studienort

Haushaltsnahe Dienstleistungen

Nebenkosten/Hausgeldabrechnung
Handwerkerrechnungen Modernisierung
Kaminfeger

Außergewöhnliche Belastungen:

Krankheitskosten
Zahnersatz, Brille, Heilpraktiker
Fahrtkosten Ärzte-Apotheken
Kurkosten
Krankenhauskosten
Scheidungskosten
Nachweis Schwerbehinderung
Pflegekosten
Kosten für Heimunterbringung
Unterstützung bedürftiger Personen



Dies ist keine abschließende Aufzählung, eine persönliche Beratung ist unbedingt erforderlich