

Beratung :



Checkliste Lohnsteuerberatung

Notizen / Sonstiges/ Fragen	

Persönliche Daten	
Bankverbindung (Kontonummer, BLZ, SEPA)	
Telefonnummer	
ver.di- Mitgliedsnummer	
Identifikationsnummern	
Datum der Heirat, Scheidung, einer dauernden Trennung	
Geburtsdaten der Kinder/Identifikationsnummern	
Tod der Ehepartnerin/des Ehepartners ggf. Sterbeurkunde	
Nachweis der Familienkasse	
Benötigte Unterlagen	
Letzter Einkommensteuerbescheid /+ggf. Kirchensteuerbescheide	
Elektronische Lohnsteuerbescheinigung (auch Ehepartner/-in)	
Monatslohnbescheinigung (Abrechnung Dezember)	
Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen	
Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen	
Rechnungen für Handwerkerleistungen im Haushalt	
Nebenkostenabrechnung/Hausgeldabrechnung	
Rentenbescheide/-bezugsmitteilung der letzten beiden Jahre	
Nachweis über eine Behinderung, auch Behinderung der Kinder	
Sozialversicherungsnummer/n	
Steuervorauszahlungen	
Kinder	
Rechnungen und Zahlbelege für Kinderbetreuungskosten	
Kinder ab 18 Jahre: Schul-, Ausbildungsnachweis	
Identifikationsnummer/n	

Zeiten der Nichtbeschäftigung (Nachweise über den Bezug von...)	
Arbeitslosengeld	
Krankengeld	
Mutterschaftsgeld, Elterngeld	
Insolvenzgeld	
Weitere Lohnersatzleistungen (z.B. Altersteilzeit)	
Werbungskosten	
Fahrten zur regelmäßigen Arbeitsstätte (Entfernung zur Arbeitsstätte)	
Kosten für öffentliche Verkehrsmittel	
Belege über Gewerkschaftsbeiträge z. B. ver.di, GUV/FAKULTA	
Aufstellung und Nachweise der Auswärtstätigkeiten	
Fahrtkosten zu Auswärtstätigkeiten (km)	
Belege für Berufskleidung, Reinigung	
Belege für Arbeitsmittel, Fachbücher, PC usw.	
Belege für Fort- und Ausbildungskurse (Fahrtkosten)	
Belege bei doppelter Haushaltsführung	
Dienst- oder Berufshaftpflichtversicherung	
Private Unfallversicherung (1/2)	
Bewerbungskosten	
Telekommunikationskosten bei beruflicher Nutzung	
Beruflich bedingte Umzugskosten	
Steuerberatungskosten (Bücher/ Programm/Steuerberater)	
Unfallkosten auf dem Weg zur/von der Arbeit und auf Dienstreisen	
Belege der Kosten für ein Arbeitszimmer	
Aufstellung der Kosten für ein Zweitstudium	

Versicherungen (Belege, Kontoauszüge, Policen)	
KFZ - Haftpflicht	
Privathaftpflicht	
Weitere Haftpflichtversicherungen (z.B. Boot, Tierhaltung)	
Lebensversicherung	
Unfallversicherung evtl. nur (1/2)	
private Pflegeversicherung	
private Rentenversicherung (z.B. Riesterrente, Rürup-Rente)	
private Krankenversicherung	
Unterhalt an getrennt lebende/n/geschiedene/n Ehegatten/-in	
Spenden	
kirchliche Zwecke	
gemeinnützige Zwecke	
Parteien	
Parteibeiträge	
Außergewöhnliche Belastungen	
Nachweis über Heimunterbringung eines Angehörigen	
Nachweis über Pflege bedürftiger Personen	
Nachweis über Unterhalt an Angehörige (In - und Ausland)	
Nachweis über Krankheitskosten, die nicht erstattet werden	
Nachweis über eine Bade- oder Heilkur	
Kosten im Zusammenhang mit einer Scheidung	
Beerdigungskosten für Familienangehörige	
Fahrtenbuch für private Fahrten des Behinderten	
Wiederbeschaffung von Hausrat bei unabwendbaren Ereignissen	

