

Beratung :



Checkliste Lohnsteuerberatung

Notizen / Sonstiges/ Fragen	

Persönliche Daten	
Bankverbindung (IBAN)	
Telefonnummer und E-Mail Adresse	
ver.di- Mitgliedsnummer	
Identifikationsnummer/n/ Steuernummer	
Datum der Heirat, Scheidung, einer dauernden Trennung	
Geburtsdaten und Identifikationsnummern der Kinder	
Tod der Ehepartnerin/des Ehepartners ggf. Sterbeurkunde	
Nachweis einer Behinderung (Schwb-Ausweis/GdB)	
Berufsbezeichnung	
Benötigte Unterlagen	
Letzter Einkommensteuerbescheid / +ggf. Kirchensteuerbescheide	
Elektronische Lohnsteuerbescheinigung (auch Ehepartner/-in)	
Monatslohnbescheinigung (Abrechnung Dezember)	
Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen	
Handwerkerleistungen/Haushaltsnahe Dienstleistungen	
Nebenkostenabrechnung/Hausgeldabrechnung	
Rentenbescheide/-bezugsmitteilungen der letzten beiden Jahre	
Nachweis über eine Behinderung, auch Behinderung der Kinder	
Sozialversicherungsnummer/n	
Geleistete Steuervorauszahlungen	
Kinder	
Rechnungen und Belege über Kinderbetreuungskosten	
Kinder ab 18 Jahren: Schul-, Ausbildungsnachweis	
Kinder ab 18 Jahren: Auswärtige Unterbringung	

Zeiten der Nichtbeschäftigung (Nachweise über den Bezug von...)	
Arbeitslosengeld	
Krankengeld	
Mutterschaftsgeld, Elterngeld	
Insolvenzgeld	
Weitere Lohnersatzleistungen (z.B. Altersteilzeitzuschläge)	
Werbungskosten	
Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte (einfache Entfernung/km)	
Kosten für öffentliche Verkehrsmittel	
Unfallkosten auf dem Weg zur/von der Arbeit und auf Dienstreisen	
Auswärtstätigkeiten: Nachweise (Einladungen)	
Auswärtstätigkeiten: Fahrtkosten (km) und Abwesenheitszeiten	
Belege über Gewerkschaftsbeiträge z. B. ver.di, GUV/FAKULTA	
Belege für Berufskleidung, Reinigung	
Belege für Arbeitsmittel, Fachbücher, PC usw.	
Belege für Fort-/Ausbildung (Fahrtkosten, Abwesenheitszeiten)	
Belege bei doppelter Haushaltsführung	
Dienst- oder Berufshaftpflichtversicherung	
Private Unfallversicherung	
Bewerbungskosten	
Telekommunikationskosten bei beruflicher Nutzung	
Beruflich bedingte Umzugskosten	
Steuerberatungskosten (Software/Fachlit./Lohnst.-hilfев./Steuerber.)	
Belege der Kosten für ein Arbeitszimmer	
Kosten für ein Zweitstudium/Zweitausbildung	

Versicherungen (Belege, Kontoauszüge, Policen)	
Haftpflichtversicherungen (Kfz-, Privat-, Boots-, Tierhalter-)	
Lebensversicherung	
Unfallversicherung	
private Kranken- und Pflegeversicherung	
private Rentenversicherung (z.B. Riesterrente, Rürup-Rente)	
Unterhalt an getrennt lebende/n/geschiedene/n Ehegatten/-in	
Spenden	
kirchliche Zwecke	
gemeinnützige Zwecke	
Parteien (Mitgliedsbeiträge und Spenden)	
Außergewöhnliche Belastungen	
Nachweis über Heimunterbringung eines Angehörigen	
Nachweis über Pflege bedürftiger Personen	
Nachweis über Unterhalt an Angehörige (In - und Ausland)	
Nachweis über Krankheitskosten (Zuzahlungen, Selbstbehalte)	
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	

Keine Belege -
kein Geld vom
Finanzamt!!!!