

Checkliste für Arbeitnehmer

Die folgenden gängigsten Unterlagen / Dokumente benötigen wir zur Erstellung Ihrer Steuererklärung:

Allgemeines:

- Letzter Steuerbescheid bzw. letzte Steuererklärung
- Lohnsteuerbescheinigung
- Jahressteuerbescheinigungen der Banken (bitte im Vorfeld auf Plausibilität überprüfen)
- Bescheinigungen über Krankengeld, Arbeitslosengeld, Elterngeld, Insolvenzgeld, etc.
- Kirchensteuerbescheide

Mantelbogen:

- Spendenbescheinigungen, Bescheinigungen über politische Spenden bzw.

Partei Mitgliedsbeiträge:

- Mitgliedsbeiträge zum Lohnsteuerhilfeverein
- Bescheinigungen über Unterhaltsleistungen
- Kinderbetreuungskosten

Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen:

- Nebenkostenabrechnung / Hausgeldabrechnung

- Riester bzw. Rürup Versicherungen
- Außergewöhnliche Belastungen (bitte sprechen Sie uns im Vorfeld an)
 - Behindertenausweis und behinderten bedingte Krankheitskosten
 - allgemeine Krankheitskosten (für Ärzte, Zahnärzte, Kuraufenthalte, etc.)
 - Kosten für Kur- oder Pflegeheim
 - Fahrtkosten zu Ärzten / Apotheken
 - Kosten für Medikamente
 - Rechtsanwaltskosten

Anlage N:

- Ausbildungs- bzw. Fortbildungskosten (bitte sprechen Sie uns hierzu im Vorfeld an)

mögliche Aufwendungen in diesem Zusammenhang können unter anderen sein:

- Sprachreisen
- Lerngemeinschaften, evtl. Verpflegung
- Fahrtkosten zur Fortbildungsstätte, evtl. Verpflegungsmehraufwand
- Fachliteratur, Büromaterial
- evtl. Ansatz eines beruflich bedingten Arbeitszimmers
- PC, Notebook mit Peripheriegeräten
- Büroausstattung

- Gewerkschaftsbeiträge
- Bewerbungskosten (evtl. Ansatz von Pauschale möglich)
- berufliche bedingte Telefonkosten (evtl. Ansatz von Pauschale möglich)
- Arbeitszimmer
- EDV-Kosten (inkl. Inventar wie PC, Notebook, Peripheriegeräte)

*** Bitte die Unterlagen vollständig und geordnet zum Termin mitbringen. Bitte sprechen Sie uns an wenn einzelne Unterlagen nicht (mehr) verfügbar sind. ***