

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. Parteimitgliedsbeiträge
- Mitgliedsbeiträge zum Lohnsteuerhilfverein
- Bescheinigungen über Unterhaltsleistungen
- Kinderbetreuungskosten
- Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen
 - Nebenkostenabrechnung / Hausgeldabrechnung
- Riester bzw. Rürup Versicherungen
- Außergewöhnliche Belastungen
(bitte sprechen Sie uns im Vorfeld an)

Nichtselbständige Arbeit

- Gewerkschaftsbeiträge
- Kosten des häuslichen Arbeitszimmers
- Neuanschaffungen im EDV-Bereich, die zu beruflichen Zwecken genutzt werden (z. B. Handy, Computer, Notebook, Drucker, Scanner, etc.)
- Büromaterial, Porto falls aus beruflichen Gründen
- Telefon, Internet soweit auch beruflich genutzt
- Beiträge (z. B. XING, Gewerkschaft)
- Versicherungen (z. B. beruflicher Anteil Rechtsschutz)
- Bewirtungen von Geschäftspartner bzw. Mitarbeitern die nicht durch den Arbeitgeber ersetzt wurden
- Rechts- und Beratungskosten
- Repräsentationsaufwand (z. B. Kaffee, Blumen) die nicht durch den Arbeitgeber ersetzt wurden
- Geschenke an Geschäftspartner die nicht durch den Arbeitgeber ersetzt wurden
(bitte eine Liste mit den Empfängern anfertigen)
- Reisekosten (Flugtickets, Parken, Verpflegungsmehraufwand) die nicht durch den Arbeitgeber ersetzt wurden

