

Checkliste für Arbeitnehmer und Beamte

Unterlagen für das Beratungsgespräch

Bitte bringen Sie zum ersten Beratungstermin folgende Unterlagen mit:

- Ausdrucke der elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen oder Lohnsteuerkarten
- Steuerbescheinigungen über Zinserträge und über einbehaltene Kapitalertragssteuer
- Bescheinigung über Arbeitslosengeld, Krankengeld, Elterngeld

Nachweise über:

- Ausbildungs- und Fortbildungskosten
- Gewerkschaftsbeiträge
- Kosten des Arbeitszimmers
- Arbeitsmittel/Arbeitskleidung
- Fahrtkosten zur Arbeitsstätte
- Fachliteratur
- Steuerberatungskosten bzw. Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfe
- Spendenquittungen
- gezahlte Versicherungsprämien
- Riester-/Rürupvertrag
- Arztrechnungen
- Rechnungen über haushaltsnahe Dienstleistungen, z.B. Haushaltsreinigung, Gartenarbeit, Schönheitsreparaturen, Hausmeister