



CHECKLISTE FÜR DIE LOHNSTEUERBERATUNG

ALLGEMEIN

- Alle Lohnsteuerbescheinigungen.
- Alle Steuerbescheide des Vorjahres.
- Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen wie z.B. Arbeitslosen-, Kranken-, Mutterschafts- und Elterngeld.
- Bescheinigung über geringfügige Beschäftigungsverhältnis.
- Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL).

AUßERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN

- Schwerbehindertenausweis.
- Nachweise der Unterstützung an bedürftige Angehörige. Zahlungsbelege und Unterhaltsbestätigungen.
- Belege von Ärzten, Optikern, Therapien und Bestattungskosten sowie Zivilprozesskosten.
- Handwerkerrechnungen mit Lohnnachweis / Kontoauszügen als Zahlungsnachweis.
- Hausverwalter-Abrechnungen des selbstgenutzten Wohneigentums.

KAPITALEINKÜNFTE

- Bei Zinseinkünften über 801 € bzw. 1602 € und / oder bei abgeführten Kapitalertragssteuern.
- Nachweise über Spekulationsgewinne und Verluste.
- Steuerbescheinigungen von Banken und Bausparkassen.

KINDER ÜBER 18 JAHREN

- Ausbildungsnachweise (Schul- / Studienbescheinigungen und Lehrverträge).
- Belege über eine auswärtige Unterbringung in Zusammenhang mit Studium, Schule und Weiterbildungen.
- Einkommensnachweise wie Lohnsteuerbescheinigungen, Lohnabrechnungen, Steuer- und BAföG-Bescheide (entfällt ab 2012).
- Nachweise über geleisteten Wehr- bzw. Zivildienst

SONDERAUSGABEN

- Versicherungsbelege.
- Allgemeine Spendenbelege.
- Parteibeiträge.
- Unterhaltszahlungen an geschiedene Ehegatten.
- Bescheinigungen über Beiträge für Riester- / Rürup-Rente.
- Krankenversicherungsbescheinigungen bei freiwillig gesetzlich und Privatversicherten.

WERBUNGSKOSTEN

- Belege über Steuerberatkosten.
- Gewerkschaftsbeitragsbelege.
- Belege für beruflich begründete Umzüge.
- Belege über ein Arbeitszimmer.
- Belege über Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, Fachliteratur, Arbeitsmittel und Arbeitsbekleidung.
- Reisekostenbelege.
- Belege über Unfallschäden bei berufl. veranlassten Fahrten.
- Belege über Computer und EDV-Zubehör.

VERMIETUNGEN

- Angaben über Mieteinkünfte.
- Belege über Ausgaben wie Schuldzinsen, Renovierungs- und Reparaturkosten, Grundsteuer, Gebäudeversicherungen, Wartungskosten und Verwaltungsabrechnungen.

RENTENEINKÜNFTE

- Vollständiger Rentenbescheid und die Mitteilung der Rentenanpassung des Veranlagungsjahres.

WEITERE DOKUMENTE

- Diese Auflistung ist nicht erschöpfend, eventuell sind weitere Unterlagen, die sich während der Beratung als notwendig ergeben, beizubringen.

LEISTUNGSANGEBOT

LOHNSTEUERBERATUNG

- Einkommensteuererklärung (Lohnsteuerjahresausgleich).
- Antrag auf Lohnsteuerermäßigung (Eintrag von Freibeträgen auf der Lohnsteuerbescheinigung).
- Beratung und Vorschauberechnungen von Steuermodellen.
- Erstellung des Antrags auf Arbeitnehmersparzulage.
- Überprüfung von Lohn- und Gehaltsabrechnungen.
- Erstellung des Antrags auf Wohnungsbauprämien.
- Beratung bei der Wahl der Steuerklassen.
- Beratung zum Antrag auf Kindergeld.

SONSTIGES

- Erben und Schenken.
- Vermögensberatung.
- Finanzierungsberatung.
- Beratung zur Existenzgründung.
- Immobilienplanung, Erwerb und Verkauf.
- Beratung zur Spekulationssteuer auf Immobilien und Aktien.
- Schuldnerberatung.

KONTAKT

- Karger
Steuerberatungsgesellschaft und Treuhand GmbH
Parlerstraße 9
73525 Schwäbisch Gmünd

- Telefon: 07171 / 92 797 - 0
- Telefax: 07171 / 92 797 - 50
- www.karger-steuerberatung.de

KARGER €

Steuerberatungsgesellschaft und Treuhand GmbH

