

CHECKLISTE

Für die Erstberatung:

- Steuerbescheid des Vorjahres
- Steuer-Identifikationsnummer

Einkünfte:

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über
Arbeitslosengeld / Krankengeld / Mutterschaftsgeld / Elterngeld / Kurzarbeitergeld
- Rentenbezug

Immobilien:

- vermietet: Kaufvertrag, Notarkosten, Grunderwerbsteuer, Maklergebühren, Reparatur- und Baurechnungen, Zinsbescheinigungen, Nebenkosten

Einkünfte aus Kapitalvermögen:

- Jahreszinsbescheinigungen etc.

Sonderausgaben:

- Riester, Rüruprente - Bescheinigung
- Versicherungsbeiträge
- Krankenversicherung
- Spendenbescheinigungen

Kinder:

- bis 14 Jahre:** Betreuungskosten
- über 18 Jahre:** Ausbildungsverträge, Nachweis über Studium
- Schulgeld
- Krankenversicherungsbeiträge

Werbungskosten:

- Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte
- Gewerkschaftsbeiträge
- Unfall-, Rechtsschutzversicherung
- Bewerbungskosten
- Reisekosten
- Fortbildungskosten
- Umzugskosten
- Unfallkosten
- Arbeitsmittel
- doppelte Haushaltsführung
- Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte
- Steuerberatungskosten
- Arbeitszimmer

Außergewöhnliche Belastungen:

- Krankheitskosten
- Scheidungskosten / Beerdigungskosten
- Kosten für Haushaltshilfe
- Nachweis über Behinderung

- Unterhaltsleistungen
- Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen

Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerkerleistungen:

- Fensterreinigung, Gartenpflege oder Schneeräumdienste, Jahresabrechnung der Nebenkosten etc.
- Pflege von kranken Personen
- Arbeiten im/am Haus/Wohnung

Begünstigt ist der Arbeitslohn, inklusiv in Rechnung gestellten Maschinen, Fahrtkosten zuzüglich der Umsatzsteuer

Die Rechnung der Firma und der Kontoauszug müssen als Anlage beigefügt werden.

Nehmen Sie zu unsere/m Berater/in alle Nachweise mit, von denen Sie glauben, dass sie diese Belege absetzen könnten.

Eine vollständige Aufzählung ist hier nicht darstellbar. In einer persönlichen Beratung können wir Ihre individuelle steuerliche Situation prüfen.