

# 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.**