

Checkliste:

(Was sollte ich zur Beratung mitbringen?)

Nehmen Sie zur Beratung alle Belege mit, von denen Sie glauben, dass diese von steuerlicher Bedeutung sind.

Die nachfolgende Liste stellt keine vollständige Aufstellung dar, da sich im Steuerrecht ständig etwas ändern kann.

Um eine schnelle und korrekte Berechnung Ihrer Steuererklärung zu gewährleisten ist ein persönliches Gespräch durch nichts zu ersetzen.

Allgemeine Angaben:

<input type="checkbox"/>	Den/die letzten Einkommensteuerbescheid/e.	Vermögenswirksame Leistungen
<input type="checkbox"/>	Steuernummer/n, Identifikationsnummer/n (auch der Kinder)	<input type="checkbox"/> Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (z.B.: Bausparvertrag): Anlage VL.
<input type="checkbox"/>	Bankverbindung.	Kinder
<input type="checkbox"/>	Telefonnummer/E-Mail-Adresse.	<input type="checkbox"/> Die richtige Steuerklasse spätestens sieben Monate vor dem Monat in dem der Mutterschutz beginnt wählen.
<input type="checkbox"/>	Familienstandsänderungen: Wohnsitzwechsel, Geburt eines Kindes, Heirat (genaues Datum), Scheidung.	<input type="checkbox"/> Betreuungsnachweis: Kindergärten, Kindertagesstätten, Kinderhort, Kinderheim, Kinderkrippe, Tagesmütter, Wochenmütter und in Ganztagespflege, (Zahlungen an Kranken- und Pflegeversicherungen abzügl. Erstattungen)
<input type="checkbox"/>	Änderung der Religionszugehörigkeit (Datum der Änderung, Bescheinigung).	<input type="checkbox"/> Über 18 Jahre: Ausbildungsverträge, Studienbescheinigungen, Wehr-, Zivildienstbescheinigung, Bundesfreiwilligendienst, Nachweis Übergangszeiten
Einnahmen		<input type="checkbox"/> Für über 25 jährige haushaltszugehörige Kinder: Einkünfte: Lohn, Bafög, Rente.
<input type="checkbox"/>	Lohnsteuerbescheinigung/en,	Kapitaleinkünfte (z.B. Zinsen, Aktienverkäufe):
<input type="checkbox"/>	Bescheinigung der Lohnsteuermerkmale.	
<input type="checkbox"/>	Bescheinigung über Arbeitslosengeld / Elterngeld / Kurzarbeiter- / Kranken- / Mutterschaftsgeld/Insolvenzgeld.	<input type="checkbox"/> Steuerbescheinigungen.
<input type="checkbox"/>	Abfindungsverträge, Auflösungsverträge	<input type="checkbox"/> Verlustbescheinigungen.
Bei Rentenbezug alle Renten!		Sonderausgaben:
<input type="checkbox"/>	Auch private Renten, Versicherungsrenten Genaueres Datum des erstmaligen Bezugs der Rente/n.	<input type="checkbox"/> Riester, Bauriester (Bescheinigung über Beiträge)
<input type="checkbox"/>	Jährliche Rentenbescheinigung/besser: Rentenbezugsmitteilung.	<input type="checkbox"/> Rüruprente-Bescheinigung über Beiträge.
Werbungskosten:		<input type="checkbox"/> Versicherungsbeiträge (z.B. Berufsunfähigkeits-, Risikolebens-, priv., Tier- und KFZ-Haftpflicht-, Unfallversicherung) (LV u. RV, wenn vor dem 1.1.2005 abgeschlossen).
<input type="checkbox"/>	Gewerkschaftsbeiträge, Berufsverbände, Berufshaftpflicht, Unfall-, Berufsrechtsschutz-, Berufsunfähigkeitsversicherung.	<input type="checkbox"/> Krankenversicherung - ab Steuer 2010, Nachweis Basistarif, Zusatzbeiträge, Beitragsersstattungen.
<input type="checkbox"/>	Bewerbungskosten (z.B. Kopier-, Porto- und Fahrtkosten, Bewerbungsmappen).	<input type="checkbox"/> Spendenbescheinigungen (z.B. Rotes Kreuz, Parteien, Wählervereinigungen, etc.).
<input type="checkbox"/>	Reisekosten, Fahrtkosten, Fortbildungskosten, Lerngemeinschaften	<input type="checkbox"/> Ausbildung in einem nicht ausgeübten Beruf Gebühren, Fachbücher, Lerngemeinschaften, Fahrten
<input type="checkbox"/>	Bescheinigung über 1. Und 2. Tätigkeitsstätte (z.B. Kräftefahrer, Bauarbeiter, Sicherheitsdienst, Außendienst)	<input type="checkbox"/> Haushaltsnahe Beschäftigung/Dienstleistungen, Mietnebenkosten-, Hausgeldabrechnungen
<input type="checkbox"/>	Beruflich veranlasste Umzugskosten	<input type="checkbox"/> priv. Umzugs-, Pflege- Handwerkerkosten (keine Barzahlung, nur Kontoauszug, nur Arbeitskosten) – auch Reparatur Hausgeräte
<input type="checkbox"/>	Winterbeschäftigungsumlage	Außergewöhnliche Belastungen:
<input type="checkbox"/>	Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte, Auswärtstätigkeit, Entfernungskm, Anzahl Fahrten, entgeltliche Sammelbeförderung.	<input type="checkbox"/> Praxisgebühren, Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur-, Scheidungs- / Beerdigungskosten) abzüglich Erstattungen
<input type="checkbox"/>	Steuerfreie oder pauschalversteuerte Zahlungen	<input type="checkbox"/> Kosten für Haushaltshilfe (Kontoauszug).
<input type="checkbox"/>	TÜV-Bericht / ASU / Inspektionsrechnungen (immer aufheben wg. Km-Stand bzw. Nachweis Jahresfahrleistung)	<input type="checkbox"/> Nachweis über Behinderung, Behindertenausweis (auch Kinder).
<input type="checkbox"/>	Unfallkosten PKW (Wegeunfall)	<input type="checkbox"/> Unterhaltsleistungen/Unterstützung nur an Verwandte 1. Grades, getrennt lebende Ehefrau, Kinder ohne Kindergeld (Belege Einkünfte u. Bezüge). Außerhalb untergebracht – Kontoauszüge als Nachweis d. Unterstützung notwendig.
<input type="checkbox"/>	Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, typ. Berufskleidung, Fachliteratur, Kauf u. Reinigung typischer Berufskleidung).	Vermietung:
<input type="checkbox"/>	Doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Heimfahrten)	<input type="checkbox"/> Einnahmen: Mieteinnahmen und Nebenkosten getrennt, auch Garagen.
<input type="checkbox"/>	Steuerberatungskosten (z.B. Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfeverein, Fahrten zur Beratung, Literatur)	<input type="checkbox"/> Kaufvertrag/Anschaffungskosten, Darlehenszinsen, Makler-, Rechtsanwalts-, Finanzierungs- und Notarkosten, Grunderwerbsteuer, Betriebs-, Instandhaltungskosten, od. Hausgeldabrechnung – Instandhaltungsrücklage, Zinsbescheinigungen
<input type="checkbox"/>	Fortbildungskosten (z.B. Unterlagen Erststudium oder Zweitstudium, Techniker-, Meister-, Sprach-, EDV-Kurs, Führerschein Berufskraftfahrer)	
<input type="checkbox"/>	Betriebs-PKW, 1%-Regel, 0,002 %-Regel, bzw. Nutzungswert, Betriebskosten, gefahrene Kilometer/Jahr, betrieblich und privat	
Arbeitszimmer		<input type="checkbox"/> Termin für die nächste Beratung: Tel.: 02 01-47 67 22 20
<input type="checkbox"/>	Arbeitszimmer (kein anderer Arbeitsplatz) (Arbeitgeberbescheinigung).	
<input type="checkbox"/>	Arbeitszimmer nicht in der eigenen Wohnung (Kosten) Mietvertrag, Heizung, Strom, RF-Gebühr und andere Nebenkosten	