

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. Sie wollen die Belege digital einreichen? Sprechen Sie uns gerne darauf an.

Allgemeine Angaben:

- Einkommensteuerbescheid des Vorjahres
- Steuernummer/n Steuer-Identifikationsnummer/n
- Bankverbindung
- Familienstands Änderung: (z.B. genaues Heiratsdatum, Trennungs- oder Scheidungsdatum).
- Änderung der Religionszugehörigkeit.

Einnahmen:

- Lohnsteuerbescheinigung.
- Bescheinigung über Arbeitslosengeld/ Elterngeld/ Kurzarbeiter-/Kranken-/Mutterschaftsgeld.
- Rente (Alters-, Erwerbsunfähigkeit-, Witwen-, private Versicherungsrenten) Bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid. Jährliche Rentenbescheinigung
- Bescheinigung über Vermögenswirksame Leistungen.

Kinder:

- bis 14 Jahre Betreuungsnachweise (z.B. Kindergarten).
- Kinder über 18 Jahre Ausbildungs- und Lehrverträge, Wehrdienstbescheinigung.

Sonderausgaben:

- Riesterrente-Bescheinigung über Beiträge
- Rürup Renten-Bescheinigung über Beiträge
- Versicherungsbeiträge (z.B. Berufsunfähigkeits-, Risikolebens-, priv., Tier- und Haftpflicht-, Unfallversicherung.
- Spendenbescheinigungen (z.B. Rotes Kreuz, Parteien, Wählervereinigungen, etc.)
- Ausbildung in einem nicht ausgeübten Beruf

Haushaltsnahe Beschäftigung/Dienstleistungen

- Priv. Umzugs-, Pflege – Handwerkerkosten (keine Barzahlung, nur mit Rechnung und Kontoauszug, nur Arbeitskosten)
- Aufwendungen energetische Maßnahmen am eigenen Gebäude (älter als 10 Jahre)

Kapitaleinkünfte (z.B. Zinsen, Aktienverkäufe)

- Steuerbescheinigungen
- Verlustbescheinigungen

Werbungskosten

- Gewerkschaftsbeiträge, Berufsverbände, Berufshaftpflicht, Unfallversicherung, Berufsrechtsschutzversicherung.
- Bewerbungskosten (Kopien-, Porto – und Fahrtkosten)
- Reisekosten, Fortbildungskosten
- Bescheinigung über durchgeführte Auswärtstätigkeit (Krafffahrer, Bauarbeiter, Außendienst).
- Beruflich veranlasste Umzugskosten.
- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte, Entfernungskm, Anzahl Fahrten, entgeltliche Sammelbeförderung.
- Unfallkosten (Arbeitsweg)
- Arbeitsmittel (Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur).
- Doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat).
- Steuerberatungskosten (z.B. Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfverein)
- Anzahl der Tage im Home-Office.

Arbeitszimmer

- Arbeitszimmer, kein anderer Arbeitsplatz (Arbeitgeberbescheinigung)
- Arbeitszimmer nicht Wohnungszugehörig (Miete und Nebenkosten)

Außergewöhnliche Belastungen:

- Praxisgebühren, Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille und Krankenhausaufenthalt.)
- Beerdigungskosten.
- Kosten für Haushaltshilfe

Nachweis über Behinderung (auch Kinder)

- Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrenten
- Unterhaltsleistungen nur an Verwandte 1. Grades, getr. Lebende Ehefrau. Kinder ohne Kindergeld. Außerhalb untergebracht. (Kontoauszüge als Nachweis d. Unterstützung notwendig)

Vermietung

- Mieteinnahmen
- Kaufvertrag
- Anschaffungskosten
- Darlehenszinsen
- Makler-, Rechtsanwalts-, Finanzierung- und Notarkosten
- Grunderwerbssteuer
- Betriebs-, Instandhaltungskosten