

Checkliste

Zur steuerlichen Beratung in unserem Büro, bitten wir Sie folgende Unterlagen mitzubringen: für ...



Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

1. Lohnsteuerkarte oder Lohnsteuerbescheinigung (auch vom Ehegatte), letzte Lohnabrechnung (Minijobber)
2. Lohnersatzleistungen (Krankengeld, Arbeitslosengeld, Elterngeld, ...)
3. Vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)
4. Antrag Wohnungsbauprämie
5. Gewerkschaftsbeiträge
6. Fachliteratur, Berufskleidung, Computer, ...
7. Umzugskosten
8. Bewerbungskosten
9. Bescheinigung für Einsatzwechsel- und Fahrtätigkeit
10. doppelte Haushaltsführung (Miete, Strom, Wasser, Möbel, ...)
11. Kinderbetreuungskosten (Gebühr für Kindergarten, Tagesmutter, Babysitter, ...)
12. Steuerberatungskosten
13. Beitragsrechnung Unfall- und Rechtschutzvers.

Einkünfte aus Kapitalvermögen

1. Steuerbescheinigungen (Zinsen, Dividenden, Bausparkassen, ...)
2. Erträgnisaufstellung

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

1. Mietverträge
2. Darlehensverträge
3. Nebenkosten
4. Reparaturrechnungen

sonstige Einkünfte

1. Rentenbescheid, Bescheinigung nach § 22 Nr. 5 EStG
2. Anlage U

Bescheinigung zum Antrag auf Altersvorsorgezulage

1. "Riester-Rente", "Rürup-Rente" und Sozialversicherungsnummer

Dies ist keine vollständige Aufzählung. Um Ihre Steuerbelastung maximal zu senken, ist eine individuelle Beratung in einem persönlichen Gespräch durch nichts zu ersetzen.

Es wird dringend empfohlen, von Originalurkunden nur Fotokopien vorzulegen.

private Veräußerungsgeschäfte

1. Verkauf von Aktien, Grundstücke, ...

Haushaltsnahe Dienstleistungen

1. Rechnungen und Überweisungsbelege (Gärtner, Reinigungskraft, ...)
2. Handwerkerrechnungen (Modernisierung, Reparatur, Nebenkostenabrechnung, ...)
3. Versorgung, Pflege und Betreuung von Kindern, Kranken und Pflegebedürftigen

Sonderausgaben

1. Versicherungsbeiträge (Lebensvers., Unfallvers., Kfz-Versicherung, ...)
3. Spendenquittungen
4. Ausbildungs- und Fortbildungskosten

Außergewöhnliche Belastungen

1. Behindertenausweis
2. Praxisgebühr, Medikamente, Zahnarzt, ...
3. Scheidungskosten
4. Beerdigungskosten
5. Unterhaltsleistungen an nahe Angehörige
6. Kosten für eine Haushaltshilfe

Antrag auf Kindergeld

1. Geburtsurkunde (erstmalig)
2. Schulbescheinigung
3. Ausbildungsvertrag (einschließlich Jahresverdienstbescheinigung)
4. Studienbescheinigung
5. BaFöG- und/oder Berufsausbildungsbeihilfebescheid

Wenn Sie Mitglied werden wollen benötigen wir zusätzlich folgende Angaben

1. Persönliche Daten
2. Kinder
3. Bankverbindung
4. Steuernummer
5. Steuerbescheid (Vorjahr)