

Checkliste Einkommensteuer

Wir benötigen Ihre Steuervollmacht auf amtlichem Formular und Kopie des Personalausweises ggf. auch von Ihrem Ehegatten

Außergewöhnliche Belastungen

- Aufwendungen für Pflege- und Betreuungsleistungen
- Krankheitskosten
- Fahrtkosten zu Ärzten
- Beerdigungskosten
- Unterhaltsleistungen für Kinder, Ex-Mann/Frau, etc.
- Bescheinigung über Grad einer Körperbehinderung
- Kranken- und Pflegeversicherung für unterhaltene Personen
- Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe

Sonderausgaben, Spenden, Vers.

- Krankenversicherungs- und Pflegebeiträge
- Lebens- und Rentenversicherung
- Unfallversicherungen
- Haftpflichtversicherungen
- Beiträge Riesterrente
- Spenden (nur Originalbelege)
- Aufwendungen für Berufsausbildung
- Unterhaltszahlungen an nahe Angehörige

Arbeitnehmer, Werbekosten

- Lohnsteuerbescheinigung Ehemann
- Lohnsteuerbescheinigung Ehefrau
- Lohnersatzleistungen (Bescheinigung Arbeitsamt)
- vermögenswirksame Leistungen
- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte Ehemann (Ort, Anzahl, Entfernung)
- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte Ehefrau (Ort, Anzahl, Entfernung)
- Beiträge Berufsverbände
- Arbeitsmittel
- Firmenwagen, Reisekosten
- Bewerbungskosten, Umzugskosten
- Fortbildungskosten (Ort, Zeit, Entfernung, Unterkunft, Gebühren)
- Steuerberatungskosten, Telefonkosten
- Unfallkosten-Pkw
- Winterbeschäftigungsumlage
- doppelte Haushaltsführung
- Arbeitszimmer (Skizze, Kosten)

Kapitalanlage

- Ertragnisaufstellungen
- Steuerbescheinigungen
- Bescheinigung Wertpapierkäufe
- Dividenden (auch aus GmbH-Beteiligungen)
- Zinsen aus Lebensversicherungsverträgen
- Investmentfonds
- Ausländische oder sonstige Einkünfte

Handwerker + haushaltsnahe

Dienstleistungen

- Handwerkerrechnungen
- Nebenkostenabrechnung
- Aufwendungen für Hilfe im eigenen Haushalt
- Aufwendungen für energetische Sanierung des Eigenheims (älter als 10 Jahre) (z.B. Heizungsanlage)
- Bescheinigung des Fachunternehmens/Energieberater

Gewerbebetrieb, Selbstständigkeit

Bitte sprechen Sie uns gesondert an.

Kinder

- Betreuungskosten (bis 14 Jahre)
- Ausbildungsverträge (über 18 Jahre)
- Immatrikulationsbescheinigung
- Ausbildungsfreibetrag bei auswärtiger Unterbringung
- Steuer-Identifikationsnummer
- KV/PV-Beiträge für Alleinerziehende

Renten

- Rentenbescheid
- jährliche Rentenbescheinigung

Vermietung

- Miete, Nebenkosten
- Kaufvertrag, Notar- und Maklerkosten
- Bau- und Reparaturenrechnungen
- Zinsbescheinigungen für Darlehen
- Grunderwerbsteuer
- Sonderabschreibung nach § 7b
- Baudenkmal