

Unterlagen zum Erstgespräch für die Einkommensteuererklärung

- Steuernummer, Identifikationsnummern
- Personalausweis
- Letzte Steuererklärung / Steuerbescheid
- Höhe der eventuell geleisteten Steuervorauszahlungen

Sonderausgaben:

- Gezahlte Kirchensteuer im Steuerjahr
- Aufstellung über die gezahlten Versicherungsbeiträge
- Kosten für die Krankenversicherung, auch für die Kinder
- Bescheinigungen über Riester-oder Rürup-Rentenzahlungen
- Bescheinigungen über Fortbildungskosten, Schulgeld
- Spendenbescheinigungen

Außergewöhnliche Belastungen

- Belege zu Krankheits-oder Kurkosten, u.a. auch Kosten für Zahnarzt und Sehhilfen
- Schwerbehindertenausweis, oder Bescheinigung zur Pflegestufe
- Heimkosten, Pflegekosten
- Beerdigungskosten, dem gegenüber stehendes Erbe
- Unterhalt an unterhaltsberechtigte Personen

Haushaltsnahe Dienstleistungen

- Nachweise zu den Kosten für Pflege- und Betreuungskosten, Kosten für Dienstleistungen im Haushalt oder Handwerkerrechnungen, Wohnungsreinigung, Gartenpflege
- Nebenkosten- oder Verwalterabrechnung, u.a. auch Kosten für Kaminkehrer oder Hausmeister

Energetische Maßnahmen bei Gebäuden zu eigenen Wohnzwecken, welche älter als 10 Jahre sind

- Wärmedämmung
- Erneuerung Fenster/Außentüren/Lüftungsanlage/Heizungsanlage
- Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Verbrauchsoptimierung
- Optimierung bestehender Heizungsanlagen, sofern diese älter als 2 Jahre sind

Einnahmen

- Lohnsteuerbescheinigung
- Rentenbescheid
- Bescheinigungen über Kapitalerträge
- Bescheinigung über Lohnersatzleistungen, wie Krankengeld oder ALGI
- Aufstellung über Einnahmen und Ausgaben durch selbstständige Tätigkeit
- Aufstellung zu Mieteinnahmen

Werbungskosten

- Kilometer zwischen Wohnung und Arbeit, eventuelle Unfallkosten, welche auf dem Arbeitsweg angefallen sind
- Nachweise für Zahlungen an die Gewerkschaft
- Unfall- oder Rechtsschutzversicherung
- Aufstellung über Dienstreisen
- Belege über Arbeitsmittel oder Fachliteratur, Computerausstattung, Werkzeuge, Arbeitskleidung, Reinigung der Arbeitskleidung
- Arbeitszimmer: Gesamtkosten Wohnung, Quadratmeteranteil
- Kosten für eine doppelte Haushaltsführung

- Umzugskosten
- Bewerbungskosten
- Steuerberatungskosten
- Nachweis über vermögenswirksame Leistungen (VL)

Bei Vermietung:

- Anschaffungskosten des Mietobjektes (Kaufvertrag, Notar, Makler, Amtsgericht)
- Mietverträge
- Nebenkostenabrechnungen
- Schuldzinsen
- Erhaltungsaufwendungen
- Sonstige Werbungskosten
- Grundsteuern, Gebühren
- Versicherungen
- Müll, Wasser, Strom, Heizung
- Schornsteinfeger
- Verwaltung

Kinder:

- Identifikationsnummer
- Kindergeld
- Betreuungskosten bis 14 Jahre

Weitere Sachverhalte werden im persönlichen Termin besprochen.

Digitalisierung:

Gern nehmen wir digitale Belege entgegen. Dazu richten wir Ihnen gern einen Zugang für unsere Cloud ein. Hier bitten wir um eine strukturierte Ablage.

Umweltschutz:

Möchten Sie auf weitere Papierdrucke verzichten? Wir können Ihre Steuererklärung in die Cloud stellen und Sie können sie jederzeit einsehen.