

Regina Hoberg

STEUERBERATER

Für die Erstberatung

- Steuerbescheid aus dem Vorjahr
- Evtl. Steuererklärung aus dem Vorjahr
- Steueridentifikationsnummer Steuerpflichtiger/Ehefrau/Kinder

Sonderausgaben

- Beiträge für Riesterreente
- Bescheinigung der Basisrente Rürup
- Versicherungsbeiträge (z.B. Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-, Unfallversicherung)
- Krankenversicherung
 - Nachweis Basistarif (bei freiwillig bzw. privat Versicherten)
 - Zusatzbeiträge
 - Beitragsrückerstattungen (z.B. Bonusprogramm)
- Spendenbescheinigung

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, usw.)
- Scheidungskosten
- Nachweis über Behinderung:
 - Behindertenausweis
 - Bescheinigung des Versorgungswerk
 - Rentenbescheid über Unfallrente
- Unterhaltsleistungen an Kinder/Ehefrau/Eltern
- Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltende Personen

Haushaltsnahe Dienstleistungen

- Kosten für Hausmeister, Winterdienst, Gartenpflege, Reinigungskraft
- Jahresabrechnung Wohnungseigentümergeinschaft

Handwerkerleistungen

(nur Lohn- und Fahrtkosten absetzbar)

- Wartungs-, Maler-, Bodenbelagsarbeiten Reparaturen
- Jahresabrechnung Wohnungseigentümergeinschaft

Kinder

- Bis 14 Jahre:
Betreuungskosten z.B. Kindergarten, Tagesmutter usw.
- Über 18 Jahre:
 - Ausbildungs- oder Lehrvertrag
 - Immatrikulationsbescheinigung
 - Bafög-Bescheid
- Schulgeld
- Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung
- Krankenversicherungsbeiträge

Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit

- Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über Arbeitslosengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (z.B. Bausparvertrag): Anlage VL

Werbungskosten zur nicht selbstständigen Arbeit

- Gewerkschaftsbeiträge
- Bewerbungskosten
- Reisekosten
 - Erhöhte Fahrtkosten
 - Verpflegungsmehraufwand
 - Abwesenheitstage
 - Unterkunftskosten
- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte
 - Entfernungskm
 - Anzahl der Fahrten
 - Unfallkosten Pkw
- Arbeitsmittel (z.B. Computer, Fachliteratur, Arbeitskleidung, usw.)
- Doppelte Haushaltsführung
 - Miete
 - Nebenkosten
 - notwendiger Hausrat
 - Zweitwohnungssteuer
- Fortbildungskosten
 - Lehrgangsgebühr
 - Fahrten
- Arbeitszimmer
 - Wohnfläche
 - Anteil m² des Arbeitszimmers
 - Nebenkosten
- Umzugskosten, soweit beruflich veranlasst

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Jahreszinsbescheinigung
- Steuerbescheinigung bei einbehaltener Kapitalertragsteuer

Einkünfte aus Vermietungen

- Miete
- Grundsteuerbescheid
- Versicherungen
- Hausverwalterabrechnung/ Nebenkostenabrechnung
- Bau- bzw. Renovierungsarbeiten
- Reparaturrechnungen
- Darlehensauszüge
- Mietverwaltungskonto

Bei neuen Vermietungsobjekten

- Kaufvertrag
- Maklerkosten
- Auflassungsgebühr
- Grunderwerbsteuer
- Notarkosten
- Mietvertrag

Sonderabschreibung

- Baudenkmal, Sanierungsgebiet

Einkünfte aus Rentenbezug

(z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, private Versicherung)

- bei erstmaligem Rentenbezug den Rentenbescheid
- jährliche Rentenbescheinigung

Beteiligungen

- Bescheinigung über die Höhe der Einkünfte
z.B. aus
 - Gewerbebetrieb
 - Immobilienfond
 - Grundstücksgemeinschaft

Wenn Sie noch Fragen zu steuerlichen Belegen haben, beraten wir sie gerne in einem persönlichen Gespräch.