

Infos für Ihre Steuererklärung

Notwendige Unterlagen zur Erstellung Ihrer Steuererklärung:

Lohnsteuerbescheinigungen	- Elektronische Lohnsteuerbescheinigungen der Steuerklassen I - VI
Lohnersatzleistungen	- Bescheide über Arbeitslosengeld / Krankengeld / Mutterschaftsgeld / Urlaubskasse
Rentenerträge	- Rentenbezugsmitteilungen und Mitteilungen nach § 22 Nr. 5 EStG - Nachweise zu Erwerbsunfähigkeitsrente / Witwenrente / Altersrente / private Rentenversicherung
Kapitalerträge	- Belege zu Sparbuch / Bausparkasse / Aktien / Pfandbriefe / Ertragnisaufstellungen / Steuerbescheinigungen
Zu Kindern	- über 18 Jahre: Ausbildungsnachweise / Wehrdienst / Arbeitslosenmeldung - unter 1 Jahr: Geburtsurkunde - im Ausland: Familienstandsbescheinigung - Betreuungskosten bis 14 Jahre (Zahlungsnachweis erforderlich) - ab 2012: Wegfall der Einkommensüberprüfung für volljährige Kinder bei 1. Ausbildung
Private Veräußerungsgeschäfte	- Belege Einnahmen / Ausgaben / Jahresbescheinigung der Bank
Vermietung & Verpachtung	- Belege Kosten / Einnahmen / Verträge / Wohngeldabrechnungen Achtung: Bei Mieteinkünften Einbehaltspflicht für Bauleistung prüfen
Anlagen VWL	- bei Bausparvertrag - Nachweis von Ihrer Bausparkasse
Anlagen AV	- Bescheinigung des Anbieters (z.B. Riesterrete) und Ihre Sozialversicherungsnummer
Erbschaftsteuerbescheid	- wenn im Veranlagungsjahr geerbt wurde
Bescheinigung EU/EWR	- wenn der Ehegatte im europäischen Ausland ansässig ist

Zum Beratungstermin bringen Sie bitte alle Belege mit, von denen Sie glauben, dass diese von steuerlicher Bedeutung sind.

Überprüfen Sie Ihre Ausgaben nach "Absetzbarem" im Zusammenhang mit:

Arbeitsmaterial	- beruflich bedingt: PC / Aktentasche / Werkzeuge / Büromaterial / Fachbücher / Taschenrechner - Arbeitskleidung / Reinigung
Arbeitszimmer	- Miete / Nebenkosten / Bestätigung Arbeitgeber / Skizze
Ausbildung	- im nicht ausgeübten Beruf
Behinderung	- Schwerbehindertenausweis / Bescheid Versorgungsamt
Beiträge zu Berufsverbänden	- Gewerkschaft z.B.: IGM / Verdi
Bewerbungskosten	- Bewerbungsschreiben / Anzeigegebühren / Kopier- / Porto- / Fahrtkosten
Doppelte Haushaltsführung	- Miete am Arbeits- und Wohnort / Heimfahrten / Anschaffungen für Haushalt / Telefonate
Fahrten Wohnung und Arbeitsstätte	- Entfernungspauschale - öffentliche Verkehrsmittel / Taxi / Pkw - Entfernung ermitteln - (TÜV- Bescheinigung / ASU / Inspektionsrechnungen immer aufheben)
Fortbildungskosten	- vom Gesellen zum Meister / EDV-Kurs / Sprachkurs / Buchhalter usw. - Führerschein Kl. II - Studium
Handwerkerleistungen	- Rechnungen über Renovierungsarbeiten usw. (Zahlungsnachweis erforderlich) - Nebenkostenabrechnung (Mietwohnung) / WEG-Abrechnung (Eigentumswohnung)
Haushaltsnahe Dienstleistungen	- Rechnungen für Gartenpflege / Putzarbeiten / Umzugskosten / häusliche Kleinreparaturen / Hausmeisterarbeiten usw. (Zahlungsnachweis / Kontoauszug erforderlich) - Nebenkostenabrechnung (Mietwohnung) / WEG-Abrechnung (Eigentumswohnung) - Beschäftigung von Personen im Haushalt für diese Tätigkeiten (Zahlungsnachweise über Gehalt und abgeführte Abgaben erforderlich)
Kfz Unfall	- selbstverschuldet / berufliche Fahrt / Polizei oder Versicherungsprotokoll / Rechnungen / Gutachten
Kinderbetreuungskosten	- Au Pair / Babysitter / Hort / Kindergarten / Kinderpfleger / Tagesmutter usw.
Krankheitskosten	- Arztkosten / Apotheke / Heilpraktiker / Optiker
Privattelefon	- dienstliche Rufbereitschaft / Terminvereinbarungen
Scheidungskosten	- Rechtsanwalts- / Gerichtskosten
Schulgeld	- für Privatschulen und europäische Schulen, die staatlich als Ersatzschule anerkannt sind
Spenden	- Caritas / Rotes Kreuz / politische Parteien / Alpenverein / ASB usw.
Steuerberatung	- Beitrag Lohnsteuerhilfe / Rechnung Steuerberater (z.Z. zumindest als Werbungskosten unstrittig)
Trauerfall	- Kosten Beerdigung
Umzug	- bei Arbeitgeberwechsel / Bezug Dienstwohnung / Zeitersparnis mindestens 1 Std. täglich
Unterhaltszahlung	- Ehefrau / Kinder / Eltern / Großeltern
Verlust Hausrat	- Brand / Diebstahl / Unwetter / Flucht
Verpflegungsmehraufwand	- Berufskraftfahrer / Dienstreisen / Dienstgänge / Einsatzwechsellätigkeit
Versicherungen	- Leben / Unfall / Kranken / Kfz- / Privathaftpflicht / Aussteuer

Sie erhalten bei uns Vordrucke zur Bestätigung durch den Arbeitgeber und Bescheinigungen in verschiedenen Sprachen für ausländische Behörden!

Rechtsstand bei Drucklegung 12/2011