



Ihre Unterlagen für die Beratung

Für die Erstberatung:

- ⇒ Steuerbescheid des Vorjahres oder Ihrer letzten Steuererklärung
- ⇒ Steueridentifikationsnummer

Einkünfte:

- ⇒ Lohnsteuerbescheinigung
- ⇒ Bescheinigungen über Arbeitslosen-, Insolvenz-, Kranken-, Mutterschafts- oder Elterngeld
- ⇒ Rentenbescheid, Rentenbezugsmitteilung oder Rentenanpassungsmitteilung
- ⇒ Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (VL)

Kinder:

- ⇒ Bis 14 Jahre: Betreuungskosten, z.B. Kosten für die Kindertagesstätte
- ⇒ Über 18 Jahre: Ausbildungsnachweis
- ⇒ Über 25 Jahre und noch in der Ausbildung: Unterhaltsleistungen
- ⇒ Lohnsteuerbescheinigung
- ⇒ Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
- ⇒ Familienstandsbescheinigung für im Ausland lebende Kinder
- ⇒ Schulgeldnachweis

Werbungskosten:

- ⇒ Entfernung und Anzahl der Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
- ⇒ Bei Auswärtstätigkeit: Entfernungs-km, Anzahl der Fahrten, Anzahl Tage der Auswärtstätigkeit, Nachweis der Erstattungen durch den Arbeitgeber
- ⇒ Kosten der doppelten Haushaltsführung
- ⇒ Nachweise über Ausbildungs- und Fortbildungskosten und -erstattungen
- ⇒ Belege für Arbeitsmittel, Berufsbekleidung und Fachliteratur
- ⇒ Gewerkschafts- und Mitgliedsbeiträge
- ⇒ Berufsunfall-, Berufsrechtsschutz- und Berufshaftpflichtversicherungen
- ⇒ Aufwendungen für das Arbeitszimmer, z.B. Schuldzinsen, Gebäudeversicherungen, Versorgungskosten, Reparaturkosten am Gebäude, Gebäudeabschreibung
- ⇒ Bewerbungskosten
- ⇒ Beruflich bedingte Umzugskosten

Kapitalvermögen:

- ⇒ Jahressteuerbescheinigung
- ⇒ Hausverwalterabrechnung

Sachbearbeiter: Brigitte Nobbe, Rainer Nobbe, Michael Peper

Sonderausgaben:

- ⇒ Spendenbescheinigungen, z.B. für Rotes Kreuz, Malteser, Caritas oder Parteispenden
- ⇒ Bescheinigung der Riester-Rente
- ⇒ Nachweise der gezahlten Versicherungsbeiträge für z.B. Lebens-, Unfallversicherungen, Privat-, Kfz- und Tierhalterhaftpflichtversicherungen
- ⇒ Nachweise der gezahlten Beiträge der Kranken- und Pflegeversicherung, getrennt nach Basis-, Wahl- und Zusatzbeiträgen, inklusive Erstattungen
- ⇒ Nachweise für die (Erst-)Ausbildungskosten

Außergewöhnliche Belastungen:

- ⇒ Belege über Krankheitskosten, z.B. verschreibungspflichtige Medikamente, Zahnarzkosten, Kuren, Brillen, Krankenhauskosten, inklusive Erstattungen
- ⇒ Nachweis über Behinderungen
- ⇒ Pflegekosten
- ⇒ Unterhaltsleistungen
- ⇒ Scheidungskosten
- ⇒ Beerdigungskosten

Haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerker:

- ⇒ Rechnungen über haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen mit ausgewiesenen Arbeitslohn und Zahlungsbeleg durch Überweisungsnachweis
- ⇒ Abgabennachweis der Minijob-Zentrale
- ⇒ Schornsteinfegerrechnung
- ⇒ Hausverwalterabrechnung

Vermietung und Verpachtung:

- ⇒ Bestehende Gebäudeabschreibung oder Kaufvertrag, Makler-, Notar- und Gerichtskosten, Grunderwerbsteuer, Herstellungskosten
- ⇒ Einheitswertaktenzeichen
- ⇒ Mietvertrag, Pachtvertrag
- ⇒ Aufteilung der Wohnfläche bei teilweise eigengenutzten Objekten
- ⇒ Nachweis der Schuldzinsen und Geldbeschaffungskosten
- ⇒ Erhaltungsaufwendungen
- ⇒ Kosten für Grundsteuer, Wasser-, Abwasser- und Energiekosten, Schornsteinfeger und Versicherungskosten für das Gebäude
- ⇒ Hausverwalterabrechnung

Sachbearbeiter: Brigitte Nobbe, Rainer Nobbe, Michael Peper