

Auf'm Schif 3-5, 52134 Herzogenrath
Telefon 02407 3006
Telefax 02407 6457

info@steuerberater-capellmann.de
www.steuerberater-capellmann.de

Bitte nutzen Sie die Rückseite, um Fragen zu notieren

Einkünfte

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über Arbeitslosengeld / Elterngeld / Kurzarbeitergeld / Krankengeld / Mutterschaftsgeld
- Vertrag über Abfindung
- Bei Rentenbezug:
 - Rentenbescheid bei erstmaligem Bezug
 - Jährlich: Rentenbescheinigung
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen „Anlage VL“

Werbungskosten bei nichtselbständiger Arbeit

- Gewerkschaftsbeiträge, Berufsverbände, Rechtsschutzversicherung
- Bewerbungskosten (Kopien, Porto, Fahrt- und Reisekosten, Bewerbungsmappen)
- Reisekosten im Rahmen des Dienstverhältnisses: bei mehreren Tätigkeitsstätten, Unterkunft Verpflegungsmehraufwand
- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte Entfernungskilometer, Anzahl Fahrten, Unfallkosten PKW (bei beruflicher Fahrt)
- Arbeitsmittel (Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- Doppelte Haushaltsführung (Miete inkl. Nebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer, Heimfahrten)
- Steuerberatungskosten (z. B. Rechnung des Vorjahres)
- Fortbildungskosten (Kurse, berufsbegleitendes Studium)
- Arbeitszimmer
- Beruflich veranlasste Umzugskosten (z. B. wegen Beschäftigungsaufnahme, Fahrtzeitverkürzung)

Vermietete Immobilien

- Aufstellung der Kaltmieten und Nebenkosten (getrennt)
- erfolgt eine Vermietung an Angehörige? Evtl. verbilligt?
- bei Neuvermietung: Kaufvertrag, Makler, Auflassungsgebühr, Notar- und Gerichtskosten, Grunderwerbsteuer, Mietvertrag
- Instandhaltungen, Reparaturrechnungen, Zinsbescheinigungen
- Nebenkostenabrechnung, laufende Kosten Immobilie (z. B. Energie, Grundsteuer, Versicherung, Hausgeld)
- Baudenkmal, Sanierungsgebiet

Einkünfte aus Kapitalvermögen/Veräußerungsgewinnen

- Jahressteuerbescheinigungen der Banken
- Verkauf von Aktien, Fonds, Wertpapieren, Immobilien
- Unterlagen ausländischer Banken über Dividenden und Verkäufe von Wertpapieren

Sonderausgaben / Versicherungen

- Riestervertrag
- Versicherungsbeiträge (Leben, Rente, Haftpflicht, Kfz, Unfall)
- Krankenversicherung (bei der privaten: Bescheinigung über die Jahresmeldung) (bei der gesetzlichen: Bonus oder Dividende?) Beitragserstattungen
- Spendenbescheinigungen

Kinder

- bis 14 Jahre: Betreuungskosten (Kindergarten, Hort, Tagesmutter, Hausaufgabenbetreuung)
- Schulgeld
- über 18 Jahre: Bescheinigung über Ausbildung, Studium, freiwilliges soziales Jahr
- über 25 Jahre und noch in Ausbildung: Lohnsteuerbescheinigung des Kindes, falls vorhanden
- Ausbildungskosten (z. B. Studiengebühren): evtl. muss für Kinder eine eigene Steuererklärung abgegeben werden
- Kindergeldbescheinigung, wenn nicht für das ganze Jahr Kindergeld gezahlt wurde.

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zuzahlungen, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker)
- Scheidungskosten, Beerdigungskosten
- Haushaltshilfe (Bescheinigung der minijob-Zentrale)
- Nachweis über Behinderung (Bescheinigung vom Versorgungsamt, Behindertenausweis)
- Unterhaltsleistungen an Kinder, Ex-Partner, Eltern, Großeltern, Lebensgefährten
- Krankenversicherungsbeiträge für Personen, denen gegenüber Sie unterhaltspflichtig sind (z.B. für Ihre Kinder)
- Handwerkerleistungen, Dienstleistungen im Haushalt (z. B. für Reparaturen, Renovierungen, Ausbauten - bitte legen Sie die Rechnung vor und zahlen Sie unbedingt per Überweisung – KEINE Barzahlung)
- Nebenkostenabrechnung/Hausgeldabrechnung Ihrer Miet- oder Eigentumswohnung

Wenn Sie zum ersten Mal zu uns kommen...

- Steuerbescheid des Vorjahres
- Kopien der Personalausweise aller Familienmitglieder
- Steuer-Identifikationsnummer, soweit nicht auf der Lohnsteuerbescheinigung enthalten (z. B. für die Ehepartner und Kinder)
- Kopie der Steuererklärung des Vorjahres