

CHECKLISTE: Steuerunterlagen Einkommensteuererklärung

Beim Besprechungstermin bitte mitbringen :

- Steueridentifikationsnummer
- Steuerbescheid/ Erklärung des Vorjahres
- Gültigen Personalausweis / Reisepass

Einnahmen :

- Lohnsteuerbescheinigung/en oder Lohnabrechnungen Dezember (auch Betriebsrenten und Pensionen.
- Rentenbescheid oder Rentenanpassungsmitteilung der gesetzlichen Rentenversicherung, z.B. Alters-, Witwen-, Waisen-Erwerbsunfähigkeitsrente
- Leistungsnachweis über andere Renten, z.B. ZVK, VBL, Versicherungsrenten, ausländische Renten
- Nachweis über Lohnersatzleistungen, Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, ALG II (Hartz IV), Elterngeld
- Vermietete Immobilien, Z.B. Mietverträge, Haus-Geldabrechnung der Hausverwaltung, Schuldzinsen, Nebenkostenabrechnungen mit dem Mieter
- Bescheinigungen über Kapitalerträge (Zinsen) Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Abgeltung-Steuer, Ertragnisaufstellung
- Ausländische Einnahmen
- Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften z.B. Immobilienverkauf, Handel mit Kryptowährungen
- Einnahmen aus geringfügigen Beschäftigungs-Verhältnissen (Minijobs)
- Einnahmen aus Übungsleiter-tätigkeiten bzw. ehrenamtlichen Tätigkeiten

Nachweis für Ihre Kinder:

- Steueridentifikationsnummer
- Lohnsteuerbescheinigung
- Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Kontoauszug)
- Schulgeldbescheinigung
- Ausbildungsnachweise z.B. Schul-/ Studienbescheinigung, Lehrvertrag, BAföG

Werbungskosten:

- Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung, z.B. Miete, Mietnebenkosten
- Dienstreisen Auswärtstätigkeiten (ggf. Arbeitgeberbescheinigungen)
- Umzugskosten
- Bewerbungskosten
- Eigene Fortbildung, Ausbildung, z.B. Kursgebühren,
- Fahrt-Kosten, Kosten für die Meisterprüfung oder ein Studium
- Aufwendungen für Arbeitsmittel, z.B. Fachliteratur, Werkzeuge, Computer, Berufskleidung Arbeitszimmer, z.B. Mietvertrag, Grundriss
- Beiträge zu Berufsverbänden
- Rechtsschutzversicherung
- Aufwendungen für Übungsleiter-tätigkeiten, Fahrtkosten, Trainerschein

Energetische Sanierung ab 2020 :

- Aufwendungen für energetische Sanierung des Eigenheims (älter als 10 Jahre) z.B. Wärmedämmung, Heizungsanlage, Fenster und Türen
- Öffentliche Zuschüsse / KfW-Darlehen- Keine Förderung

Sonderausgaben:

- Versicherungsbeiträge-Jahresbescheinigung der übermittelten Beiträge zu den privaten Kranken- und Pflegeversicherungen - weitere Versicherungen, wie z.B. Haftpflicht-, Unfall-Lebens- oder Rentenversicherung
- Nachweise über Spenden und Beiträge, z.B. VDK, Freiwillige Feuerwehr, Parteispenden
- Private Altersvorsorge
-Riester Rente
-Bescheinigung nach §92 EstG
-Bescheinigung der übermittelten Beiträge zur Basisrente

Haushaltsnahe Dienstleistungen:

- Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn)
- Nebenkostenabrechnung des Vermieters (z.B. Kaminkehrer, Hausmeister)
- Aufwendungen für Haushaltshilfe, Pflege- und Betreuungsleistungen

Außergewöhnliche Belastungen:

- Krankheitskosten z.B. Arztkosten, Medikamente, Zahnarzt, Brillen, Kosten für Kur und Heilbehandlungen, Krankenhausaufenthalt, Fahrtkosten zu Ärzten, Pflegekosten
- Beerdigungskosten (falls nicht aus der Erbmasse gedeckt)
- Unterhaltsleistungen
- Nachweis über Grad der Behinderung, Pflegegrad, z.B. Bescheinigung oder Ausweis über Körperbehinderung oder Rentenbescheid über Unfallrente (auch für Kinder)

Sonstige Belege:

- Nachweis über geleistete Steuervorauszahlungen
- Nachweis über Vermögenswirksame Leistungen
- Bankverbindung (IBAN)

Haben Sie Fragen?

Dann schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail. Gern rufen wir Sie zurück. Bitte haben Sie Verständnis, dass Termine nur nach Vereinbarung per E-Mail oder vorheriger telefonischer Vereinbarung vergeben werden können.

Heike Kresic Steuerberatung

Bergstraße 1a - 47906 Kempen- Tönisberg - Telefon 02845 / 9846161

E-Mail: kresic@stb-kresic.de - Internet: <https://stb-kresic.de/>