

Welche Unterlagen benötige ich für die Steuererklärung?

Sehen Sie auf der Checkliste nach!

- Lohnsteuerbescheinigung
- Steuerbescheid des Vorjahres

Fehlzeiten auf der elek.Lohnsteuerbe.

- Arbeitslosengeld
- Elterngeld
- Krankengeld
- Mutterschaftsgeld

Für Rentner und Rentnerinnen

- Altersrente / Rentenanpassung
- Witwenrente
- Private Versicherungsrenten
- Sonstige Renten
- Betriebsrente

Werbungskosten

- Gewerkschaftsbeiträge
- Bewerbungskosten
- Entfernung zwischen Wohnungs- & Arbeitsstelle
- Bescheinigung über durchgeführte Auswärtstätigkeiten oder über ständig wechselnde Einsatzorte – Abwesenheit von mehr als 8 Stunden (Verpflegungsgeld)
- Arbeitsmittel (Computer, Fachbücher...)
- Steuerberatungskosten
- Fortbildungskosten incl. der vom Arbeitgeber oder Arbeitsamt erstatteten Kosten
- Arbeitszimmer
- Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung
Fahrtkostenbelege, Miete, Mietnebenkosten

Unterhalt

- Nachweis über regelmäßige Unterhaltszahlungen sowie Unterstützungen bzw. Bedürftigkeitsbescheinigung über die unterstützende Person/en auf amtlichen Vordrucken

Kapitalvermögen

- Jahreszinsbescheinigung / Steuerbescheinigung

Sonderausgaben

- Spendenbelege / Mitgliedsbeiträge / Parteien
- Bescheinigung Riester Rente / Rüruprente
- Versicherungsbeiträge (Lebens.-Haftpflicht.-KFZ.)
- Krankenversicherung
Basistarif, Zusatzbeiträge, Beitragserstattungen..
- Vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)
z.B Bausparvertrag

Kinder

- Betreuungskosten
- Krankenversicherungsbeiträge
- Schulgeld

Kinder über 18 Jahren:

- Ausbildungs-Lehrvertrag
- Bescheinigung Schule (Abitur, Berufskolleg..)
- Beleg über eigenes Einkommen

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten / Kurkosten
- Beerdigungskosten
- Scheidungskosten
- Umzugskosten
- Nachweis über Körperbehinderung – auch für Familienmitglieder
- Haushaltshilfekosten
- Nachweis der Pflege einer Pflegeperson
- Handwerkerrechnungen + Nachweis der Überweisung
- Nebenkostenabrechnung (**Nur Arbeitslohn**)
Schornsteinfeger, Gärtner, Hausmeister, usw..

Vermietung und Verpachtung

Bitten sprechen Sie uns darauf an!

Checkliste II

Haushaltsnahe Dienstleistungen & Handwerkerleistungen

§ 35a EStG

Damit Sie Ihre Dienstleistungen geltend machen können, sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen:

1. Nur der **Arbeitslohn**, (ebenso der in der Rechnung gestellten Maschinen und Fahrtkosten zuzüglich der Umsatzsteuer) ist abzugsfähig.
2. **Als Voraussetzung** für die Steuerbegünstigung muss die **Überweisung** des Rechnungsbetrags auf dessen Konto nachgewiesen werden
3. Die **Rechnung der Firma muss als Nachweis** beigelegt werden
4. Die Tätigkeiten müssen **im Haushalt durchgeführt** worden sein
5. Bei einem Minijob – Aufwendungen zuzüglich Nebenkosten der Knappschaft und Berufsgenossenschaft

Haushaltsnahe Dienstleistungen

- Reinigung der Wohnung und des Treppenhauses, sowie der übrigen Gemeinschaftsräume
- Gartenpflegearbeiten
- Pflege- und Betreuungsleistungen im Privathaushalt (z. B. durch einen Pflegedienst)
- Nebenkostenabrechnung (z.B Hausmeister, Wartung, ..)
- Umzugsdienstleistungen

Handwerkerleistungen

- Arbeiten an Innen- und Außenwänden, Dach, Fassade
- Reparatur und Austausch von Fenstern, Türen, Boden
- Reparatur, Wartung oder Austausch von Heizungsanlagen, Elektro-, Gas- und Wasserinstallationen
- Wartung und Reparatur von elektrischen Geräten z.B. Waschmaschine, Herd ...
- Modernisierung von Küche oder Bad
- Montage von Küchen
- Gartenarbeiten
- Schornsteinfeger
- Streichen / Lackieren z.B von Türen, Fenstern