



Margit-Elke Hänsgen
Steuerberaterin

VI. Haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerkerleistungen

- Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen (Reinigung der Wohnung, Gärtner, Winterdienst, Pflege v. Angehörigen durch einen Pflegedienst, Umzugskosten)
- Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Modernisierungs- und Erhaltungsmaßnahmen (Arbeiten an Innen- und Außenwänden; Arbeiten an Dach, Fassade, Garagen o.ä.; Reparatur/Austausch von Fußböden, Heizungsanlage; Streichen/Lackieren von Türen, Fenstern, Möbeln; Reparatur und Wartung von Gegenständen im Haushalt z.B. Waschmaschine, Fernseher, Herd, PC;)
- Wichtig:
 - Kontoauszug zur Bezahlung (keine Barzahlung)
 - Rechnung mit getrenntem Ausweis der Arbeitsleistung und der Materialkosten, da nur der Arbeitslohn abzugsfähig ist.
- Jahresendabrechnung der Nebenkosten oder eine Bescheinigung des Vermieters über gezahlte Nebenkosten

Dies ist keine abschließende Aufzählung!

Bitte bringen Sie zur Beratung alle Belege mit, von denen Sie glauben, dass sie steuerlich von Bedeutung sind. Wir prüfen im persönlichen Gespräch die steuerliche Relevanz.

Keine Angst – fehlende Belege können sie gerne nachreichen.

Unterlagen
zur Erstellung der
Einkommensteuererklärung

Steuerkanzlei Hänsgen
Margit-Elke Hänsgen
Steuerberaterin

Bahnhofstraße 3
04769 Mügeln
Tel.: 034362 – 44263
Fax: 034362 – 44264
Mobil: 0173 – 9836675

E-Mail:

post@steuerberater-haensgen.de

I. Allgemeines

- Personalien
- letzte Steuererklärung mit Bescheid
- Steuernummer, Identifikationsnummer
- Bankverbindung (IBAN)
- bei Kirchengaustritt: Kopie der Austrittsbescheinigung

II. Einkünfte

➤ Lohn und Gehalt:

- Lohnsteuerbescheinigung(en)
- Vertragskopien zu Abfindungs-/Altersteilzeitvereinbarungen
- Nachweise über Kranken- Arbeitslosen-, Insolvenzausfall-, Eltern- und Mutterschaftsgeld,
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen

➤ Werbungskosten:

- Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (Entfernung & Anzahl der Fahrten)
- Rechnungen für Arbeitsmittel, Arbeitskleidung, Werkzeuge, PC, Fachliteratur, Bewerbungskosten
- Beiträge zur Gewerkschaft oder Berufsverbänden
- Beiträge Unfallversicherung, Diensthaftpflichtversicherung
- Kosten Arbeitszimmer (mit Flächenaufteilung),
- doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Einrichtung)
- Dienstreisen, Auswärtstätigkeiten (Vordrucke erhalten Sie in unserer Kanzlei)
- Steuerberatungskosten
- sonstige Kosten

➤ andere Einkünfte:

Miet- und Pachteinnahmen:

- Grundflächenaufteilung
- Einnahmen:
 - Miet-, Pachtverträge, Nebenkostenabrechnung
- Ausgaben:
 - Zinsen, Baurechnungen, Nebenkosten, Reparaturrechnungen

bei Rentenbezug:

- (z.B. Altersrente, Witwenrente, Erwerbsunfähigkeitsrente, Rente aus priv. Versicherungen o. Berufsgenossenschaft)
- Rentenbescheid bei erstmaliger Rente
- jährliche Rentenbescheinigung
- Unterhalt
- Einnahmen aus nebenberuflicher Tätigkeit
- Einkünfte aus Lebensversicherungen
- Kapitaleinkünfte (Steuerbescheinigungen aller Institute), Zinserträge, Freistellungsauftrag Bank
- Spekulationsgeschäfte (Grundstücksverkäufe)
- Einkünfte aus selbstständiger Arbeit/ Gewerbebetrieb

III. Sonderausgaben / Vorsorgeaufwendungen

- Bescheinigung „Riesterrente“, Basisrente („Rürup Rente“)
- Versicherungsbeiträge (Unfall, Haftpflicht, Kfz-Haftpflicht)
- Krankenversicherung (Mitteilung über gezahlte Beträge, Zusatzbeiträge), Beitragserstattungen, Bonuszahlungen, besteht Krankengeldanspruch?

- Spendenbescheinigungen (an Vereine, DRK, Kirchgeld usw., ggf. Kontoauszüge)
- Aufwendungen für eigene Berufsausbildung (Teilnahmebescheinigung, Fahrtkosten, Belege)
- Kirchensteuerzahlung und Erstattung

IV. Außergewöhnliche Belastungen

- Zuzahlung für Medikamente, Brille, Kur, Zahnarzt
- Nachweis zu Erstattungen v. Krankenkassen
- Nachweis einer Körperbehinderung (Schwerbehindertenausweis o. Schreiben v. Versorgungsamt)
- Scheidungskosten,
- Bestattungskosten (soweit nicht vom Nachlass gedeckt)
- Unterhaltsleistungen an Kinder, Eltern oder den Lebenspartner

V. Kinder

- Geburtsurkunde (bei Geburt)
- Identifikationsnummer
- Bis 14 Jahre: Betreuungskosten (Tagesmutter, Kita, Hort, Babysitter)
- Ab 18 Jahre: Nachweis über auswärtige Unterbringung, Nachweis über Erwerbstätigkeit bei Zweitausbildung
- Schulgeld
- Behindertenausweis
- Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen (volle Anschrift des anderen Elternteils)
- Nachweis Krankengeld Kind