

Das persönliche Gespräch mit uns und eine individuelle Beratung ist durch nichts zu ersetzen!

Einkommensteuererklärung 2020

Checkliste benötigter Unterlagen

<p>Einkünfte</p> <p>Elektronische Lohnsteuerbescheinigung/en oder Lohnabrechnung Dezember Lohnersatzleistungen und Nachweis über Zeiten der Nichtbeschäftigung, z. B. durch Bescheinigung über den Bezug von: - Arbeitslosengeld - Mutterschaftsgeld - Insolvenzgeld - Krankengeld - Elterngeld - ALG II (Hartz-IV) bei Rentenbezug - bei erstmaligem Bezug: den Rentenbescheid - ansonsten aktuelle Rentenanpassungsmitteilung Ausländische Einnahmen/Renten Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften (z. B. Immobilienverkauf, Handel mit Kryptowährungen) Einnahmen aus Minijobs Einnahmen aus Übungsleitertätigkeiten bzw. ehrenamtl. Tätigkeiten Abfindungen incl. dazugehörige Verträge Anlage vermögenswirksame Leistungen (VL) Bescheinigung Bausparkasse bzw. Anlageinstitut</p> <p>Kinder</p> <p>Ausbildungs-, Studien- oder Schulbescheinigungen (Kinder über 18 Jahre) Nachweise über von Kindern bezahlten Krankenversicherungsbeiträgen (Lohnsteuerbescheinigung) Kinderbetreuungskosten (Kinder bis 14 Jahre) Notwendige Unterlagen: Vertrag/Rechnung und Kontoauszug Steueridentifikationsnummer Lohnsteuerbescheinigung Schulgeldbescheinigung</p> <p>Werbungskosten</p> <p>Belege und Nachweise über: Arbeitgeberbescheinigung über erste Tätigkeitsstätte Beiträge zu Berufsverbänden Reisekosten Arbeitgeberbescheinigungen - über durchgeführte Auswärtstätigkeiten Fortbildungskosten z. B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Kosten Meisterprüfung Arbeitsmittel Berufsbekleidung, Fachliteratur, Büromaterial, Computer Doppelte Haushaltsführung z. B. Miete, Mietnebenkosten, Umzugsaufwand Steuerberatungskosten, Umzugskosten Bewerbungskosten Absagen als Nachweis, Fahrten zu Gesprächen Arbeitszimmer (Raumkosten / Ausstattung) Umzugskosten, Rechtsschutzversicherung</p> <p>Sonderausgaben</p> <p>Belege und Nachweise über: Versicherungsbeiträge (Aufstellung) für - private Kranken- und Pflegeversicherung - Lebens-, Renten- und Unfallversicherung - private und Kfz-Haftpflichtversicherung Riester Rente /Rürup-Rente (private Altersvorsorge) - Bescheinigung über gezahlten Beitrag mit Text „für Ihre Unterlagen bestimmt“ Sozialversicherungsnummer private Leibrentenversicherung, abgeschlossen nach dem 31.12.04 (so genannte RR) Spenden u Beiträge: Kontoauszug oder Spendenquittung (z. B. gemeinnützige, kirchliche oder Parteispenden) Kirchensteuer/Kirchgeld Erstattungen/Zahlungen Ausbildungskosten Kosten für Ihre erstmalige Berufsausbildung oder Ihr Erststudium (dies betrifft nicht die Ausbildungskosten Ihrer Kinder)</p>	<p>Außergewöhnliche Belastungen</p> <p>Belege und Nachweise über: Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis, Bescheinigung über Körperbehinderung oder Rentenbescheid über Unfallrente) Nachweis Pflegegrad Krankheitskosten, z. B. Medikamente, Arztkosten, Heilpraktiker, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Praxisgebühren, Fahrtkosten zu Ärzten Beerdigungskosten Kosten für eine Kur, einen Heilpraktiker Unterhaltsleistungen an Angehörige oder an Lebenspartner/in z. B. Unterhalt an wehrdienstpflichtige bzw. zivildienstleistende Kinder Angaben zum anderen Elternteil bei nicht verheirateten Eltern Einkommensnachweise der unterstützten Person Überweisungen ins Ausland an nahe Angehörige</p> <p>Kapitaleinkünfte / Zinseinnahmen</p> <p>wenn nicht für alle Zinseinnahmen ein ausreichend hoher Freistellungsantrag gestellt wurde:</p> <p>Bescheinigungen oder Nachweise über ALLE Kapitalerträge (Zinsen) und Veräußerungsgeschäfte der Kreditinstitute Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Abgeltungsteuer</p> <p>Alle neuen Bescheinigungen für die Anlagen KAP-INV und KAP-Bet</p> <p>Sonstiges</p> <p>Belege und Nachweise über: Rechnungen über Handwerkerkosten und haushaltsnahe Dienstleistungen (unbarer Zahlungsnachweis - Kontoauszug muß sein) Nebenkostenabrechnungen / Hausgeldabrechnungen bei Änderung des Familienstandes: Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde Antrag auf Wohnungsbauprämie – wenn nicht selbst gestellt Nachweis über geleistete Steuervorauszahlungen Änderung der Religion</p> <p>Energetische Sanierung</p> <p>- zu eigenen Wohnzwecken genutzt ! Bescheinigung nach § 35c Abs. 1 Satz 7 EStG Handwerkerrechnung Kontoauszug als Nachweis unbarer Zahlung</p> <p>Für Neumitglieder:</p> <p>E-Mail Adresse gültige Reisepässe oder Personalausweise Steueridentifikationsnummern, auch der Kinder Steuernummer Bankverbindung Scheidungsdatum, Trennungsdatum Steuerbescheid des Vorjahres in Bayern: Kirchensteuerbescheid des Vorjahres Steuererklärung des Vorjahres u. Aufstellungen sämtliche Kontoauszüge für Zahlungsnachweise vermietete Immobilien: Mietverträge, Mieteinnahmen, Nebenkostenabrechnungen, Hausgeldabrechnungen, Schuldzinsen Rechnungen sämtlicher Aufwendungen</p> <p>bei Fragen</p> <p>wenden Sie sich bitte an Ihre Beratungsstelle</p>
--	---