

Erforderliche Unterlagen im Überblick für Steuererklärungen bis 2020

Einkünfte

1. Als Angestellter; Lohnsteuerbescheinigung, Abfindungsbestätigung, Sozialversicherungsnummer
2. Aus Arbeitslosigkeit, Krankheit, Mutterschutz, Elterngeld, Coronahilfen/Zuschüssen
3. Als Selbstständiger; freiberufliche/gewerbliche Tätigkeit, Beteiligungseinkünfte, Nebenerwerb
4. Als Vermieter; Mieteinnahmen abzgl. Grundstückskosten, Anschaffungskosten bei Neuerwerb
5. Als Sparer; Steuerbescheinigung der Bank (In- und Ausland), Erträge aus Versicherungen
6. Als Rentner; Rentenbescheid, Leistungen aus Versicherungen, betriebliche Altersvorsorge
7. Aus privaten Veräußerungsgeschäften; Veräußerungspreis abzgl. Anschaffungskosten

Regelmäßige Ausgaben für Arbeitnehmer und Selbstständige

8. Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeitgeber; Entfernung in km/ BVG/ eigenes Fahrzeug
9. Arbeitsmittel; Büromaterial, Porto, Fachliteratur, Berufsbekleidung, Bewerbungskosten
10. Telefon, Festnetz, Mobil, Internet - und Domaingebühren - beruflicher Anteil
11. Arbeitszimmer; wenn einziger Arbeitsplatz; Größe, Ausstattung, Anteil an Gesamtwohnfläche
12. Beruflich genutzte Gegenstände, Büroeinrichtung, Hard- und Software, Werkzeug
13. Fortbildungskosten und beruflich veranlasste Reisekosten abzüglich Arbeitgebererstattung
14. Umzug, doppelte Haushaltsführung, Zweitwohnungskosten, Heimfahrten, Hausrat
15. Berufliche Versicherungen, Vermögenswirksame Leistungen, Berufsverbände, Gewerkschaften,

Weitere regelmäßige Ausgaben nur für Selbstständige

16. Raumkosten für Geschäftsräume (Miete, Kaution, Energie, Versicherung, Wartung, Reinigung)
17. Spesen und Bewirtungen; Bewirtungsbelege - Nachweis der beruflichen Veranlassung
18. Präsente aus geschäftlichem Anlass; pro Person und Jahr maximal 35,00 Euro
19. Beruflich veranlasste Reisekosten, Hotelkosten, Verpflegungsmehraufwand
20. Kfz Kosten; Kfz Steuer, Kfz Versicherung, Parken, Taxi und gemietete Fremdfahrzeuge
21. Kosten für „eingekaufte“ Fremdleistungen; Honorarkräfte, Arbeitnehmer, gezahlte Provisionen
22. Bankgebühren, betriebliche Kredite, (Verträge/Zins- und Tilgungspläne)
23. Aufwendungen für eine künftige selbstständige Tätigkeit

Privates/ Sonderausgaben/ Außergewöhnliche Belastungen

24. Persönliches; Geburtstag, ID-Nummer, Konfession, Familienstand, Ausbildung/Beruf, Tätigkeit
25. Kinder; Geburtstag, ID Nummer, erhaltenes Kindergeld, Kinderbetreuungskosten, Kita, Hort, Rechnungen mit Kontoauszügen bei Privatbetreuung, Schulgeld, Krankenversicherungsbeiträge Bescheinigung über abgeschlossene Erstausbildung,
26. Rechts- und Steuerberatungskosten
27. Versicherungsbeiträge; für Leben, Rente, Unfall, Krankheit- und Pflege, Berufsunfähigkeit, Kfz- und Privathaftpflicht, Riester, Rürup, Jahresbescheinigungen der Versicherungsgesellschaften
28. Spenden und Mitgliedbeiträge, Bescheinigungen der Zahlungsempfänger
29. Arztkosten, Zahnersatz, Optiker, Kuren, Medikamente, Krankenhausaufenthalt, Fahrtkosten
30. Behinderung, Scheidungskosten, Pflegekosten, Unterhaltszahlungen, Beerdigungskosten

Steuerlicher Abzugsbetrag für Dienstleistungen im Haushalt

31. Betriebskostenabrechnung; Haushaltshilfe, Kinderbetreuung, Pflegeleistung, Schornsteinfeger Handwerkerleistung, Garten- und Winterdienst, Haustierbetreuung

Dies ist keine abschließende Aufzählung.

Eine individuelle Beratung ist durch nichts zu ersetzen! Wir freuen uns auf Sie.