

Steuererklärungen für Arbeitnehmer und Rentner , “ Lohnsteuerjahresausgleich/Lohnsteuerhilfe”

Folgende Unterlagen sind für die Einkommensteuererklärung ggf. erforderlich:

1. Für alle Steuerpflichtigen

1.1. Zum Ausfüllen des Mantelbogens, ggf. die Unterschrift des Ehegatten (soweit nicht das ganze Veranlagungsjahr eine dauernde Trennung vorlag).

1.1.1. Sonderausgaben: Versicherungsbeiträge, Ausbildungskosten, Steuerberatungskosten, Zuwendungsbescheinigungen (vormals Spendenquittung)

1.1.2. Außergewöhnliche Belastungen: Nachweis über die Zahlung von Scheidungskosten; Krankenkosten: Zahnarzt, Arzt, Heilpraktiker, Optiker u.ä., Beerdigungskosten (bei Tod eines Familienmitglieds, wenn der Nachlass nicht ausreicht die Kosten zu tragen)

1.1.3. Belege über Zahlung von Unterhalt und die Bedürftigkeit des Unterhaltsempfängers (Kopie des Steuerbescheides)

1.1.4. Körperbehindertennachweis (auch von eigenen unterhaltsberechtigten Kindern, soweit sie noch steuerlich berücksichtigt werden können)

1.1.5. Urkundenkopie bei Heirat,

1.2. Anlage Kinder

1.2.1. Kopie der Geburtsurkunde im ersten Jahr

1.2.2. Ggf. Körperbehindertennachweis (auch von eigenen unterhaltsberechtigten Kindern, soweit sie noch steuerlich berücksichtigt werden können)

1.2.3. Schulgeld, Kinderbetreuungskosten (Kindergarten, Hort, Krippe Tagesmutter etc.)

1.2.4. bei Kindern über 18 Jahren, Nachweis der Ausbildung, Arbeitslosigkeit, + ggf. Nachweis der auswärtigen Unterbringung

1.3. Bei Einnahmen aus Kapitalvermögen:

1.3.1. Steuerbescheinigungen und Ertragnisaufstellungen

1.3.2. Beleg über sonstige Einnahmen/Verluste, -Spekulation-,

2. Arbeitnehmer

- 2.1. Die Lohnsteuer Bescheinigung des Arbeitgebers, ggf. auch die des Ehegatten.
- 2.2. Belege über Werbungskosten: Fahrtkosten, typische Berufskleidung und deren Reinigung, Beiträge zur Gewerkschaft.
- 2.3. Weiterbildungskosten, soweit selbst getragen, und dazu gehörende Reisekosten
- 2.4. Umzugskosten, wenn beruflich veranlasst
 - 2.4.1. Umzug an den Ort der neuen Tätigkeit, oder
 - 2.4.2. mehr als 1 Stunde Fahrzeiterparnis pro Arbeitstag, - die Zeiten für hin und Rückfahrt werden zusammengerechnet -.
- 2.5. Entgeltsbescheinigungen für Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Krankengeld
- 2.6. Bei ständig wechselnden Einsatzstellen oder Fahrtätigkeit Eine Arbeitgeberbescheinigung über Arbeitstage und Abwesenheit mit mehr als 8 Stunden, 14 Stunden oder 24 Stunden Abwesenheit von der Wohnung und Bestätigung über Erstattungen des Arbeitgebers (Auslöse, Fahrtkosten)
- 2.7. Ausgaben für beruflich veranlasste doppelte Haushaltsführung (Miete, Strom, Nebenkosten, Fahrtkosten der Wohnung am Arbeitsort, Nachweis des eigenen Hausstandes am Heimatort) Für den Nachweis, dass der Lebensmittelpunkt nicht am Ort der Arbeit liegt ist der Nachweis von mindestens 2 Heimfahrten monatlich erforderlich.

3. Für Rentner

- 3.1. Die Rentenbescheide der letzten 2 Jahre, ggfs. auch die des Ehegatten

4. Bei Vermietung:

- 4.1. Mieteinnahmen,
- 4.2. Anschaffungskosten,
- 4.3. Zins- und Reparaturaufwand,
- 4.4. Grundsteuer, Hausversicherungen, Kaminkehrer
- 4.5. ggf. Wohngeldabrechnungen der letzten 2 Jahre

5. und alle Unterlagen, die Ihrer Meinung nach steuerlich bedeutsam sind.

Die Kosten der Erklärung entsprechen dem üblichen Sätzen in den Vereinen von 50,- € bis 220,- €, ohne Verpflichtung für das Folgejahr (Mitgliedschaft), die Erstberatung, ob es sich rentiert eine Erklärung machen zu lassen ist kostenlos

Sollten Sie Fragen haben rufen sei mich bitte an.