

<b>Einkommensteuererklärung 2020</b>			
<b>Woran man denken sollte ... (Achtung: keine abschließende Aufzählung !)</b>		bei- gefügt	nicht relevant
<b>ALLGEMEINES</b>			
Steuer-Identifikationsnummer (sofern uns diese nicht schon vorliegt)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steuerbescheid des Vorjahres (sofern uns dieser noch nicht vorliegt)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Angaben über Änderungen Ihrer persönliche Verhältnisse (Hochzeit, dauerndes Getrenntleben, Scheidung, Geburt von Kindern)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
geänderte Bankverbindung		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechnungen über haushaltsnahe Dienstleistungen (auch Umzugskosten, Wohnungsreinigung, Treppenhausreinigung), müssen über das Bankkonto bezahlt sein! Umlageabrechnung des Vermieters bei Mietwohnungen.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechnungen über Handwerkerleistungen für die Renovierungs-, Erhaltungs- und Moderni- sierungsmaßnahmen im Haushalt (auch Schornsteinfeger, Reparaturen von Haushaltsgeräten u.ä.), müssen über das Bankkonto bezahlt sein! Umlageabrechnung des Vermieters bei Mietwohnungen.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Energetische Maßnahmen in der selbstgenutzten Immobilie, insbesondere Wärmedämmung, Heizung, wenn Objekt älter als 10 Jahre ist, mit Nachweis nach amtlichen Muster des ausführenden Unternehmens.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>SONDERAUSGABEN/AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN</b>			
Ausbildungskosten erstmalige Ausbildung: Studiengebühr, Fahrtkosten, Fachliteratur, Unterbringung, Arbeitszimmer etc.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterhaltszahlungen an den geschiedenen Ehegatten		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schulgeld, Spenden, Ehescheidungskosten, Krankheitskosten		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Krankheits- und Kurkosten: Rechnungen und Belege sowie Reisekosten. Für selbst getragene Medikamentenkosten sowie Kuren ist eine im Voraus ausgestellte amtsärztliche Bescheinigung erforderlich oder ein Beleg über Erstattung der Krankenkassen bei Pflichtversicherung. Fahrtkosten können mit 30 Cent/km angesetzt werden, des Weiteren Parkkosten und bei Abwesenheit ab 8 Stunden auch Verpflegungspauschalen.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterhalt bedürftiger Angehöriger: Einkünfte der unterhaltenen Person?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pflegepauschbetrag: Nachweis über Pflegestufe II oder Schwerbehindertenausweis? Körperbehinderung: Ausweis/Bescheid.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bescheinigung Pflegekosten bei Pflegestufe "Null"		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bescheinigung nach § 10a EStG (Riester-Altersvorsorge)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
alle Rentenversicherungsbeiträge (z.B. Basisrente "Rürup"/gesetzl. Rente "DRV" Lebensvers.)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
"Bescheinigung für steuerliche Zwecke" der Krankenkasse über Basiskranken- und Pflege- versicherungsbeiträge. Bei Privaten Krankenkassen darauf achten, dass Basisversorgung und Zusatzleistung aufgeteilt sind.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kopie Behinderten-/Schwerbeschädigtenausweis		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kosten von Rechtsstreitigkeiten		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>KINDER</b>			
Höhe Kindergeld		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bescheinigung über erhaltenes Elterngeld		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bescheinigung der Krankenkasse über Basiskranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sofern Kind nicht selber Versicherungsnehmer ist / ggf. Beitragserstattung durch Eltern möglich!		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kinder über 18 Jahre: Ausbildungsnachweise (Schul- oder Studienbescheinigung, Lehrvertrag)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kinder 18 bis 21 Jahre: Bescheinigung Arbeitsamt/Agentur, wenn Kind arbeitsuchend ist.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kind 18 bis 25 Jahre: Bescheinigung Arbeitsamt/Agentur wenn Kind als Ausbildungsplatz suchend gemeldet ist.			
Bei auswärtiger Unterbringung: Zeitraum der Unterbringung und Adresse.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahlungsnachweise/Bescheinigungen für erwerbsbedingte oder ausbildungsbedingte Kinderbetreuungskosten für Kinder bis 14 Jahre oder behinderte Kinder.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Arbeitnehmer/Werbungskosten</b>		
Lohnsteuerbescheinigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gehaltsabrechnung Dezember	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ggf. Bescheinigungen über Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Konkursausfallgeld, Krankengeld, Elterngeld etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewerbungskosten Anzeigen, Reisekosten, etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbeitskleidung/Arbeitsmittel: typische Berufskleidung, Fachbücher, Computer, Handy etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbeitszimmer in der Regel nicht abzugsfähig, außer bei überwiegender beruflicher Nutzung oder wenn Arbeitgeber keinen Arbeitsplatz stellt. Corona Ergänzung: auch möglich wenn Bürogebäude gesperrt ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Homeoffice Pauschale € 5 pro Tag max. € 600, wenn der Ansatz eines Arbeitszimmers nicht möglich ist. Im Gegenzug Minderung der Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte. Arbeitsmittel sind unabhängig davon ansetzbar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Doppelte Haushaltsführung: Fahrtkosten, Heimfahrten, Kosten für Unterkunft am Arbeitsort. Die Begrenzung auf 2 Jahre besteht nicht mehr. Neu: auch bei Wegzug vom Arbeitsort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte: Zeiten und Entfernung km (einfacher Weg der verkehrsgünstigsten, tatsächlich gefahrenen Strecke)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einzelbewertung der Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte bei Firmenwagengestellung wenn weniger als 15 Fahrten mtl. erfolgten und in der Lohnabrechnung nicht bereits berücksichtigt. Aufstellung der Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte mit Datumsangabe, Bruttolistenpreis des Pkw's, Lohnabrechnung Dezember, bei Fahrzeugwechsel zusätzlich letzte Lohnabrechnung mit Alt-Fahrzeug.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fortbildungskosten: auch bei Umschulung oder Zweitstudium (Gebühren, Fachlit., Schreibmaterial, Reisekosten, etc.). Ersatzleistung Dritter (Arbeitsagentur) nachzuweisen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gewerkschaftsbeitrag/Beiträge zu Berufsverbänden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kosten von Rechtsstreitigkeiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechtsschutzversicherung, nur bei Abdeckung berufl. Risiken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unfallversicherung, wenn diese auch solche auf Fahrten in das Büro abdeckt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reisekosten/Dienstreise: Fahrten, Mehraufwendungen für Verpflegung, Übernachtungskosten, Aufstellung über Reisekosten und gefahrene km. (nur soweit diese nicht vom AG steuerfrei ersetzt wurden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sprachkurs: Bescheinigung des Arbeitgebers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Umzugskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steuerberatungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>VERMIETER</b>		
Mieteinnahmen und Umlageneinnahmen getrennt mitteilen (auch wenn sich nichts geändert hat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Umlageabrechnungen für das Vorjahr und das Jahr der zu erstellenden Steuererklärung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schuldzinsbescheinigungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hausgeldabrechnungen/Bewirtschaftungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Instandhaltungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fahrtkosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstiges	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>KAPITALANLEGER</b>		
bei Erträgen unter € 801 (€ 1.602 bei Verheirateten) und einbehaltener Abgeltungssteuer oder bei voraussichtlich niedrigerem Steuersatz als 25% oder zur Verrechnung von Altverlusten aus Spekulationsgeschäften: Steuerbescheinigungen für den Kapitalertragste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kapitaleinkünfte ohne Abgeltungssteuer (Ausland, private Darlehen, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis Kapitaleinkünfte in Sonderfällen: Abgeltungssteuer ohne Kirchensteuereinbehalt bei Kirchensteuerpflicht oder zur Berücksichtigung außergewöhnlicher Belastungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**RENTNER**

Rentenbescheide, bzw. Rentenanpassungsmitteilung (gesetzliche und private Rentenversicherungen)  
auf Wunsch für Planungszwecke

Mitteilungen über die zu erwartende Höhe der gesetzlichen Rente und etwaigen Lebensversicherungen und betrieblicher Altersvorsorge. Aufgrund der erheblich gestiegenen Besteuerung dieser Leistungen sowie anfallenden Krankenversicherungsbeiträgen ist es sinnvoll, frühzeitig das zu erwartende Netto-Einkommen im Ruhestand zu berechnen. Wir können Ihnen hierzu inflationsbereinigte Plan-Berechnungen erstellen, um eine realistische Einschätzung des Ruhestands-Einkommens zu ermöglichen und ggf. rechtzeitig noch Rentenlücken mit steuerlicher Förderung schließen zu können.

IM ZWEIFEL BITTE ALLES VORLEGEN ....

Ort, Datum

.....