

Auch dieses Jahr ist es wieder soweit: Die Steuererklärungen sind einzureichen.

Für steuerberatende Fälle sind die Steuererklärungen bis 28. Februar des Folgejahres beim zuständigen Finanzamt einzureichen. Für Steuerpflichtige ohne steuerliche Beratung lautet die Frist auf den 31. Juli des Folgejahres. Zur Vorbereitung der erforderlichen Unterlagen gehen Sie bitte die folgende Liste Punkt für Punkt durch und reichen Ihre Belege bei uns ein. **Den Rest erledigen wir!**

Persönliche Daten

- Name
- Kinder
- Letzter Einkommensteuerbescheid
- Einkommensteuer-Vorauszahlung aktuelles Jahr

Außergewöhnliche Belastungen/Krankheitskosten

- Krankheitskosten, wie z.B. Kosten für Arzt, Zahnarzt und Brille
- Scheidungskosten
- Beerdigungskosten
- Nachweise über erhaltene Erstattungen
- Pflegekosten Angehöriger
- Pflegebedürftigkeit für eine im Haushalt lebende Person
- Unterhalt an Angehörige (Zahlungsnachweis, Nachweis von Einkünften der Angehörigen)

Haushaltsnahe Dienstleistungen

- Handwerkerleistung/Haushaltsnahe Dienstleistungen mit Rechnung und Überweisungsbeleg (z.B. für Reparaturen, Heizungswartung, Maler, Kaminkehrer)
- Beschäftigungsverhältnis im Haushalt mit Nachweis der Bundesknappschaft
- Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung bzw. des Vermieters

Erforderliche Unterlagen zur Steuererklärung

Steuerkanzlei Annemarie Schauer
Marienplatz 16
83410 Laufen
Tel.: 08682 – 955 38 0
Fax: 08682 – 955 38 29
Email: steuer@schauer-
steuerkanzlei.de

Sonderausgaben inkl. Vorsorgeaufwendungen

- Bescheinigung über Spenden/politische Beiträge
- Nachweis der Behinderung im Erstjahr bzw. bei Änderung
- Kosten für eigene Berufsausbildung
- Unterhaltszahlungen an Ihren geschiedenen Ehegatten
- Mitteilung über Beträge über Rürup-Verträge
- Mitteilung über Zulagen und Eigenbeträgen bei Riester-Verträgen
- Private Kranken- / Pflegeversicherung Bescheinigung
- Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung
- Freiwillige Beiträge zur gesetzl. Rentenversicherung
- Berufsunfähigkeits-, Haftpflicht-, Krankenzusatz-, Lebens- und Risikolebensversicherung mit und ohne Kapitalwahlrecht, Auslandsversicherung u.ä.

Kinder

- Name(n), Geburtsdatum
- Info über Schule/Studium, wenn volljährig
- Betreuungskosten (z.B. Kindergarten, Kinderhort)
- Auswärtige Unterbringung (Anschrift)
- Schuldgeld für Privatschulen und anerkannte Ersatzschulen (Bescheinigung)

Kapitalvermögen

- Steuerbescheinigung über anrechenbare Kapitalertragsteuer
- Kopie Gutschrift Zinserträge ohne einbehaltene Kapitalertragsteuer
- Steuerbescheinigung über Kapitalerträge für die keine Kirchensteuer einbehalten wurde
- Bescheinigung über anrechenbare ausl. Steuern
- Bescheinigung über einbehaltene Kapitalertragsteuer bei Auszahlung priv. Lebens- und Rentenversicherung
- Bescheinigung über Ausschüttung einer GmbH

Arbeitnehmereinkünfte

- Lohnsteuerbescheinigung
- Nachweis ausgezahlter Urlaubsvergütung
- Abfindungs- bzw. Auslösungsvertrag
- Vertragsunterlagen über erhaltene Entschädigungen
- Leistungsmitteilung der Agentur für Arbeit
- Krankengeld- bzw. Mutterschaftsgeldbescheinigung
- Übergangsgeldbescheinigung
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistung
- Werbungskosten aus dem Angestelltenverhältnis:
 - Km-Angaben Fahrten Wohnung-Arbeit
 - bei größerer Entfernung bitte Nachweise
 - Beiträge zu Berufsverbänden
 - Fortbildungskosten
 - Dienstoffahrten
 - Arbeitsmittel (z.B. Bürobedarf, Werkzeug)
 - Fachliteratur, Fachzeitschriften
 - Typische Arbeitskleidung und ihre Reinigung
 - Reisekostenaufstellung
 - Umzugskosten soweit beruflich veranlasst
 - Bewerbungskosten (z.B. Porto, Bewerbungsmappe)

Vermietungsobjekte

- Aufstellung der erhaltenen Mieten und Nebenkosten
- Mietverträge bei Mieterwechsel
- Gezahlte oder erstattete Nebenkosten des Mieters
- Öffentliche Zuschüsse
- Bei neuem Objekt:
 - Notarieller Kaufvertrag bzw. Schenkungs-urkunde
 - Anschrift des Anwesens, Jahr der Fertigstellung bzw. des Erwerbs, Immobilienart

- Kaufnebenkosten wie z.B. Notargebühren, Gerichtskosten, Grunderwerbsteuer, Maklerkosten
- Werbungskosten
 - Schuldzins
 - Reparaturaufwand
 - Nebenkosten Aufwendungen wie z.B. Grundsteuer, Hausversicherung
 - Hausverwaltungskosten /Wohngeld
 - Fahrten zum vermieteten Objekt

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

- Belege über sämtliche Einnahmen u. Ausgaben
- Aufstellung sämtlicher Anlagegüter inkl. Gebäude und Grundstücke
- Kopie Mehrfachantrag Landratsamt
- HIT-Bestandsverzeichnis

Weitere Einkünfte

- Erhaltene Unterhaltsleistungen
- Immobilienverkauf
- Selbständige Einkünfte / Gewerbliche Einkünfte
 - Belege über Einnahmen und Ausgaben vorlegen
- Photovoltaik Anlage
 - Belege über Einnahmen und Ausgaben vorlegen
- Weitere Einkünfte (z.B. Auslandseinkünfte, Beteiligungen, nebenberufliche Einkünfte, Vermittlungsprovision Versicherung)

Bitte beachten Sie: Dies ist keine vollständige Aufzählung und ersetzt das persönliche Gespräch nicht. Nehmen Sie zur Besprechung alle Belege mit, die ihrer Meinung nach steuerlich relevant sind.

Falls sie noch weitere Fragen haben, freuen wir uns auch über einen Anruf in der Kanzlei.