

Sie unternehmen. Wir steuern.

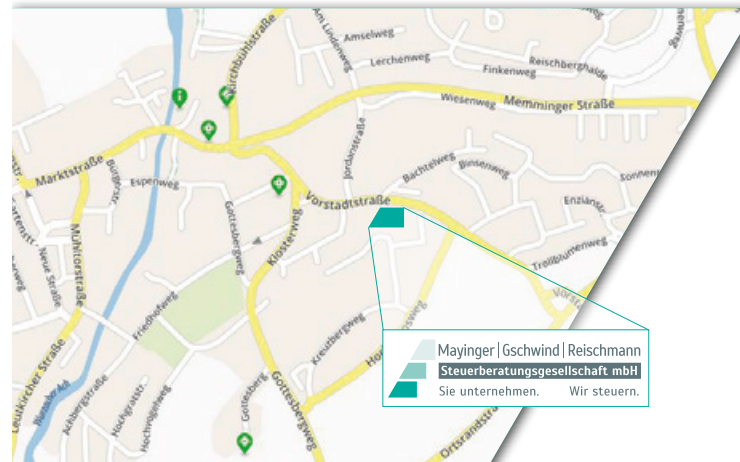
Ihre Steuerberater in Bad Wurzach.

Unser Dienstleistungsangebot:

- ✓ Gestaltung im Bereich Unternehmensnachfolge und -umwandlung
- ✓ erbschaftssteuerliche und schenkungssteuerliche Beratung
- ✓ Existenzgründungsberatung/Start-up-Begleitung
- ✓ betriebliche und private Steuererklärungen
- ✓ Jahresabschluss und Einnahmen-Überschussrechnung
- ✓ laufende Finanz- und Lohnbuchhaltung
- ✓ steuerliche und betriebswirtschaftliche Betreuung und Beratung von gewerblichen Unternehmen aller Branchen und Rechtsformen (insbesondere von Handwerksbetrieben)
- ✓ Begleitung bei Bank- und Notargesprächen
- ✓ Betreuung von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben
- ✓ individuelle Problemlösung auf Anfrage

So finden Sie uns

Unsere Kanzlei in Bad Wurzach ist nur wenige Minuten vom Klosterplatz entfernt und leicht mit dem Auto erreichbar. Parkmöglichkeiten sind genügend vorhanden.



Wir sind für Sie da:

Montag bis Donnerstag
von 8.00 bis 17.00 Uhr

Freitag
von 8.00 bis 13:00 Uhr

Mayinger Gschwind Reischmann
Steuerberatungsgesellschaft mbH
 Vorstadtstraße 38
 88410 Bad Wurzach



Tel.: 07564/9325-0
 Fax: 07564/9325-20
 info@mgr-stb.de
 www.mgr-stb.de



Diese Unterlagen sollten Sie zur Beratung mitbringen.

Einkommensteuer **Ihre Unterlagen-Checkliste**



Allgemeine Nachweise

- elektronische Lohnsteuerbescheinigungen oder Lohnabrechnung/-en Dezember
- Nachweis über Lohnersatzleistungen
z. B. Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, ALG II (Hartz IV), Elterngeld
- Änderung des Familienstandes
z. B. Heirats- oder Lebenspartnerschaftsurkunde
- Antrag auf Wohnungsbauprämie
- Steuerbescheid des Vorjahres
- Nachweis über Vorauszahlungen
z. B. Finanzamt, bzw. Kirchensteueramt
- Identifikationsnummer
- Freischaltcode von der Finanzverwaltung für die vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt), soweit vorhanden
- Austritt aus der Kirche

Nachweise für Ihre Kinder

- Geburtsurkunde
- Kinderbetreuungskosten
(Vertrag, Kontoauszug, Kindergarten)
- Ausbildungsvertrag, Lohnsteuerbescheinigung
- Ausbildung
z. B. Schul-/Studienbescheinigung, Schulgeld, BAföG
- Nachweis über Ausbildungsplatzsuche
- Identifikationsnummer

Nachweise für Rentner und Pensionäre

- elektronische Lohnsteuerbescheinigung
(Betriebsrente, Pension)
- Leistungsnachweis über weitere Renten
z. B. ZVK, VBL, Versicherungsrenten, ausländische Renten, Erwerbsminderungsrenten/Berufsunfähigkeit
- Rentenbescheid oder Rentenanpassungsmitteilung der gesetzlichen Rentenversicherung
z. B. Alters-, Witwen-, Erwerbsunfähigkeitsrente

Checkliste zur Vorbereitung Ihrer Unterlagen

Werbungskosten

- Dienstreisen, Auswärtstätigkeiten
(ggf. Arbeitgeberbescheinigungen)
- Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung
z. B. Miete, Mietnebenkosten
- Steuerberatungskosten
- Bewerbungskosten
- Umzugskosten (beruflich veranlasst)
- eigene Fortbildung, Ausbildung
z. B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Kosten für die Meisterprüfung oder für ein Studium
- Arbeitszimmer, z. B. Raumkosten, Ausstattung
- Aufwendungen für Arbeitsmittel
z. B. Fachliteratur, Werkzeuge, Computer, Berufsbekleidung
- Beiträge zu Berufsverbänden

Sonderausgaben

- Versicherungsbeiträge
 - Jahresbescheinigung der übermittelten Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung
 - weitere Versicherungen, wie z. B. Haftpflicht-, Unfall-, Lebens- oder Rentenversicherung
- Spendenbescheinigungen
z. B. gemeinnützige, kirchliche, kulturelle oder Parteispenden
- private Altersvorsorge
 - Riester-Rente
 - Bescheinigung nach § 92 EStG
 - Meldung zur Sozialversicherung (falls 450-Euro-Job)
 - Zulagenantrag
 - Bescheinigung der übermittelten Beiträge zur Rürup-Rente/Basisrente (abgeschlossen nach dem 31.12.2004)
- in Bayern: Kirchensteuerbescheid des Vorjahres

Haushaltsnahe Aufwendungen

- haushaltsnahe Dienstleistungen im eigenen Haushalt
z. B. Kosten für Hausmeister, Winterdienst, Gartenpflege
- Handwerkerrechnungen für Arbeiten im eigenen Haushalt
z. B. Wartungs-, Maler-, Bodenbelagsarbeiten, Kaminfeger (nur Lohnkosten absetzbar)
- energetische Maßnahmen (Renovierungen)
- Unterhaltsleistungen an unterhaltsberechtigte Angehörige

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten
z. B. Arztkosten, Medikamente, Zahnarzt, Brillen, Kosten für Kur und Heilbehandlung, Krankenhausaufenthalt, Fahrtkosten zu Ärzten, Pflegekosten, Erstattungen zu den Krankheitskosten
- Scheidungskosten (nur wenn existenzbedrohend)
- Beerdigungskosten
- Nachweis über Grad der Behinderung
z. B. Bescheinigung oder Ausweis über Körperbehinderung
- Pflege naher Angehöriger (Nachweis Pflegegrad)

Sonstige Belege

- ausländische Einnahmen
- Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften
z. B. Immobilienverkauf
- vermietete Immobilien
z. B. Mietverträge, Hausgeldabrechnung der Hausverwaltung, Schuldzinsen, Anschaffungskosten, Nebenkostenabrechnungen mit dem Mieter
- Bescheinigungen über Kapitalerträge (Zinsen)
 - Kopie Ihrer Freistellungsaufträge
 - Steuerbescheinigungen, z. B. bei einbehaltener Abgeltungssteuer (im Original)
- PV-Anlage, z. B. Einspeisevergütung, Versicherung, Schuldzinsen, etc.
- Landwirtschaft, z. B. Holzverkauf, Pachtverträge, etc.
- Firmenwagen: alle Gehaltsabrechnungen, ggf. Fahrtenbuch und lfd. Kosten des Fahrzeugs