

Sie unternehmen. Wir steuern.

Ihre Steuerberater in Bad Wurzach.

DATEV Meine Steuern einfach organisiert, von Anfang an

Nutzen Sie DATEV Meine Steuern, um Ihre Belege laufend und sicher in der Cloud zu hinterlegen – auch schon während des Jahres. Wir greifen direkt darauf zu, übernehmen die Bearbeitung und Sie gewinnen Zeit und Übersicht. Steuerjahre können Sie bequem selbst anlegen, sodass Ihre Unterlagen jederzeit klar strukturiert und sofort verfügbar sind.

Die Registrierung übernehmen selbstverständlich wir für Sie. Kontaktieren Sie uns – wir unterstützen Sie gerne.



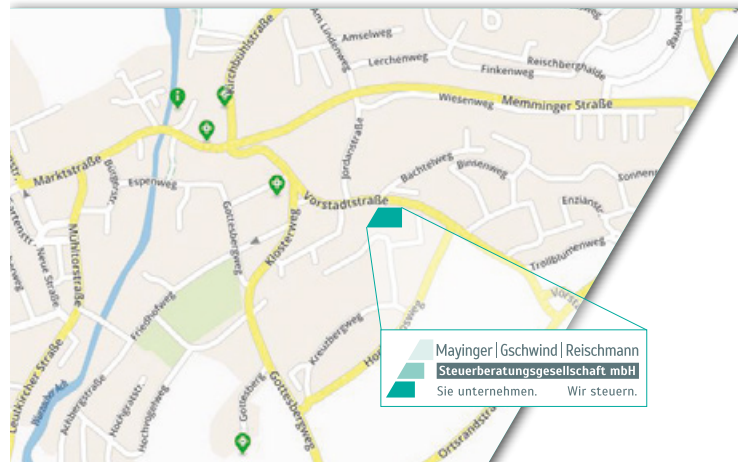
YouTube-Video DATEV Meine Steuern

- ✓ Einfach – Sicher – Intuitiv
- ✓ Zeitersparnis
- ✓ Unkomplizierter Austausch von Unterlagen
- ✓ Strukturierter Überblick
- ✓ Individuelle Zusammenarbeit

Mit der Nutzung von DATEV Meine Steuern leisten Sie einen wichtigen Beitrag zu einer modernen, effizienten und zukunftssicheren Zusammenarbeit.

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

📍 Persönlich:
Mo-Do: 8:00 – 17:00 Uhr
Fr: 8:00 – 13:00 Uhr

☎ Telefonisch:
Mo-Fr: 8:00 – 12:00 Uhr
Mo-Do: 13:30 – 17:00 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



✓ Einkommensteuer

Ihre Unterlagen-Checkliste



Diese Unterlagen sollten Sie zur Beratung mitbringen.

Allgemeine Nachweise

- Personalausweis
- Identifikationsnummer
- elektronische Lohnsteuerbescheinigungen
- Nachweis über Lohnersatzleistungen
z. B. Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, Elterngeld
- Änderung des Familienstandes
z. B. Heirats- oder Lebenspartnerschaftsurkunde
- Steuerbescheid des Vorjahres (bei Neumandanten)
- Nachweis über Vorauszahlungen
z. B. Finanzamt, bzw. Kirchensteueramt
- Nachweis über Austritt aus der Kirche

Nachweise für Ihre Kinder

- Identifikationsnummer (zwingend erforderlich)
- Geburtsurkunde
- Nachweis Kinderbetreuungskosten
Kindergarten, Tagesmutter
- Nachweis Schulgeldzahlungen
- Schul-/Berufsausbildung
Schul-/Studienbescheinigung, Ausbildungsvertrag, Lohnsteuerbescheinigung
- Nachweis über Ausbildungsplatzsuche
- Nachweis über auswärtige Unterbringung volljähriger Kinder

Nachweise für Rentner und Pensionäre

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

Checkliste zur Vorbereitung Ihrer Unterlagen

Werbungskosten

- Nachweis über Fahrten zur Arbeitsstätte
- Anzahl der Homeoffice-Tage
- Dienstreisen, Auswärtstätigkeiten
(ggf. Arbeitgeberbescheinigungen)
- Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung
- Steuerberatungskosten
- Bewerbungskosten
- Umzugskosten (beruflich veranlasst)
- eigene Fortbildung, Ausbildung
z. B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Kosten für die Meisterprüfung oder für ein Studium
- Arbeitszimmer, Raumkosten, Ausstattung
- Aufwendungen für Arbeitsmittel
Fachliteratur, Werkzeuge, Computer, Berufsbekleidung
- Beiträge zu Berufsverbänden
- Rechtsschutzversicherung (beruflicher Anteil)

Sonderausgaben

- Versicherungsbeiträge
 - Jahresbescheinigung der übermittelten Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung (weitere Versicherungen, wie z. B. Haftpflicht-, Unfall-, Lebens- oder Rentenversicherung)
 - Meldung zur Sozialversicherung bei Minijob und Aufzahlung in die Rentenversicherung
- private Altersvorsorge
 - Riester-Rente
 - Bescheinigung nach § 92 EStG
 - Zulagenantrag
 - Bescheinigung der übermittelten Beiträge zur Rürup-Rente/Basisrente (abgeschlossen nach dem 31.12.2004)
- Spendenbescheinigungen
z. B. gemeinnützige, kirchliche, kulturelle oder Parteispenden
- 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- und Instandhaltungsarbeiten (nur Lohnkosten absetzbar)
- energetische Maßnahmen (Renovierungen)
- Unterhaltsleistungen an unterhaltsberechtigte Angehörige

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten - nicht von der Krankenversicherung erstattet
z. B. Arztkosten, Medikamente, Zahnarzt, Brillen, Kosten für Kur und Heilbehandlung, Krankenhausaufenthalt, Fahrtkosten zu Ärzten, Pflegekosten, Erstattungen zu den Krankheitskosten
- 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, Krypto
- vermietete Immobilien
z. B. Mietverträge, Hausverwalterabrechnung, Schuldzinsen, Anschaffungskosten, Nebenkostenabrechnungen mit dem Mieter, sämtliche Kosten im Zusammenhang mit der Vermietung
- Bescheinigungen über Kapitalerträge (Zinsen)
 - alle Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Abgeltungssteuer
- PV-Anlage, Einspeisevergütung, Versicherung, Schuldzinsen, etc.
- Landwirtschaft, z. B. Holzverkauf, Pachtverträge, etc.
- Firmenwagen: alle Gehaltsabrechnungen, ggf. Fahrtenbuch und lfd. Kosten des Fahrzeugs