

Werbungskosten (weiter)

- Belege Berufsrechtsschutzversicherung
- gemischt veranlasste Werbungskosten (Kongressreisen)
 - Aufteilung privat/geschäftlich -
- Zuzahlungen Firmenwagen
- Rechnungen über beruflich veranlasste Umzugskosten /Erstattungen durch Arbeitgeber
- Quittungen über Prozesskosten (berufsbedingt)
- Nachweis über beruflich veranlasste Telefonkosten (die drei höchsten aufeinander folgenden Rechnungen)
- Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)
- Aufwendungen für Arbeitszimmer
- Steuerberatungskosten
- Sonstige Kosten

7. andere Einkünfte

- Rentenbescheid (gesetzlich/private Rentenversicherung)
- Einkünfte aus Lebensversicherung / ausländ. Sozialversicherung
- einmalige Provisionen
- Crowdfunding
- Spekulationsgeschäfte (Handel mit Grundstücken, Wertpapieren, Kryptowährungen wie z.B. Bitcoin)

8. Kapitalvermögen (aus weltweitem Einkommen)

- Zinserträge aus Sparguthaben
- Bausparguthaben
- Handel bei EBAY, Kleinanzeigen etc.
- Aufsichtsratsvergütungen
- Bescheinigung über Beteiligungen
- Wertpapierabrechnungen
- Erträgnisaufstellungen
- Steuerbescheinigungen
- Steuererstattungszinsen
- Kapitalertragsteuer (bei Ausschüttung an Gesellschafter)
- Zinsabschläge bei Kapitalanlagen
- GmbH-Ausschüttung / Zins aus GmbH Geschäftsführerdarlehen
- Darlehensforderungen
- Kapitalvermögen aus im Ausland ansässigen Finanzinstituten

9. Vermietete Immobilien; Immobilienfonds

- Angaben zum Objekt:
 - Lage
 - Gesamtfläche
 - Vermietete Fläche
 - Anschaffungsdatum
 - Fertigstellung
 - Nutzung
 - Wert des Objektes, vollständiger Kaufvertrag, Einheitswert
 - Notarielle Urkunde
- Zusammenstellung von eventuell nachträglichen Herstellungskosten und Anschaffungsnebenkosten
 - Notar-/Rechtsanwaltskosten
 - Grunderwerbsteuer
- Angaben zur Finanzierung
 - Darlehensverträge
- Aufwendungen für Haus/Wohnung
 - Erhaltungsaufwendungen
- Miet-/Pachtverträge
- Mieteinnahmen
- Verwaltungsaufwand/Betriebskostenabrechnung
- Werbungskosten (Darlehenszinsen, Grundsteuer, Straßenreinigung, Schneebeseitigung, Hausbeleuchtung, Heizung, Warmwasser, Schornsteinfeger, Versicherungen, Hauswart/Hausmeister, Aufzug, Steuerberatungskosten, Rechtsanwaltskosten, Kosten des Geldverkehrs, Beiträge, Gebühren, Porto, Telefonkosten, Bürobedarf)

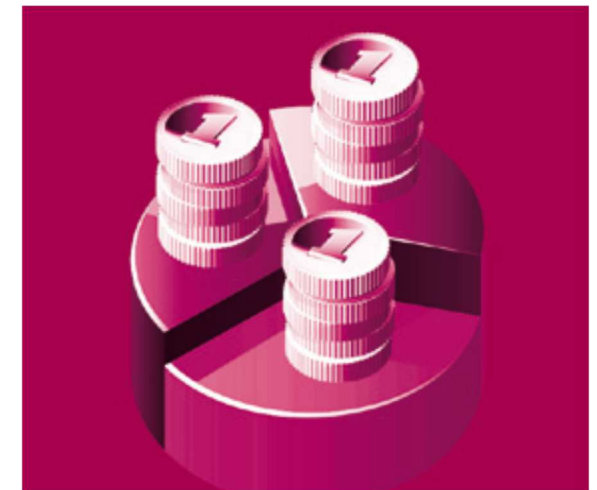
Beteiligung an Immobilienfonds

- Vertragsurkunde
- Angaben zur Finanzierung
 - Darlehensverträge
- Abrechnung des steuerlichen Anteils für das Veranlagungsjahr



Sortierhilfe

zur
**Einreichung von Angaben und
Unterlagen zur Erstellung der
Einkommensteuerklärung**



Steuerkanzlei Annett Bemann
Holzhäuser Str. 95
04299 Leipzig

Internet: www.steuerkanzlei-bemann.de
E-Mail: kanzlei@steuerkanzlei-bemann.de

Telefon: 0341-2111288
Fax: 0341-2111289

Mit dieser Sortierung sparen Sie Bearbeitungszeit und Kosten für Ihre Steuererklärung:

1. Allgemeine Angaben und Unterlagen

- Allgemeine Angaben zur Person
- Finanzamt, Steuernummer, Steuer-ID
- Bankverbindung
- Letzte Steuererklärung mit Bescheid
- Korrespondenz in Steuerfragen
- sonstige Dokumente

2. Sonderausgaben/Vorsorgeaufwendungen/Versicherungen

- Versicherungspolice, Belege über alle Privatversicherungen (Kranken-, Renten-, Lebens-, Unfallversicherungen, Kfz-Haftpflicht, Privathaftpflicht, Sterbekasse)
- Bescheinigungen der Krankenkasse für freiwillig gesetzlich und privat Versicherte
- Bescheinigungen über gezahlte Riester-Rente (Bescheinigungen nach § 92a EStG)
- Spendenquittungen
- Beiträge und Spenden an politische Parteien (ab 2009/2010 elektronische Übermittlung)
- Aufwendungen für eigene Aus- und Weiterbildung in einem nicht ausgeübten Beruf (Teilnahmebescheinigung, Belege, Fahrtkosten)
- Kirchensteuerzahlung und Erstattung
- Scheidungsunterhalt für Ehefrau/Ehemann

3. Außergewöhnliche Belastungen

- Rechnungen/Erstattungen über Krankheitskosten (Arztkosten, Apothekenrechnungen, Zahnersatz, Brille, Kurkosten)
- Nachweis über Körperbehinderung (Behindertenausweis)
- Belege für die Unterstützung bedürftiger Angehöriger (Zahlungen per Bank, Nachweis über deren Einkünfte, Kindergeld)
- Nachweis über Pflege von ständig hilflosen Personen (Behindertenausweis, Bescheid über Pflegegeld)
- Kosten für Beerdigungen
- Aufwendungen Unterhalt für Ehepartner/Kind über 25

4. Haushaltsnahe Dienst-/Handwerkerleistungen Gemietete oder eigene Wohnung/Haus

- Inanspruchnahme haushaltsnaher Tätigkeiten über einen Dienstleister (z.B. Reinigung der Wohnung, Gartenpflegearbeiten, Pflege von Angehörigen durch Inanspruchnahme eines Pflegedienstes)
- Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Modernisierung und Erhaltungsmaßnahmen z.B. in der Betriebskostenabrechnung Hausmeisterdienste, Hausreinigung, Gartenpflege, Schornsteinfeger), Streichen und Lackieren von Türen, Fenstern, Wandschränken, Heizkörpern und -rohren, Reparatur, Wartung oder Austausch von Heizanlagen, Elektro-, Gas- und Wasserinstallationen, Modernisierung oder Austausch der Einbauküche, Modernisierung des Badezimmers, Reparatur und Wartung von Gegenständen im Haushalt (z. B. Waschmaschine, Geschirrspüler, Herd, Fernseher, PC), Arbeiten an Innen- und Außenwänden, am Dach, an der Fassade, an Garagen o.ä.; Reparatur oder Austausch von Fenstern und Türen von Bodenbelägen, Maßnahmen zur Gartengestaltung, Pflasterarbeiten auf dem Wohngrundstück, Schornsteinfeger, Straßenreinigung
- Kontoauszug zur Bezahlung (keine Barzahlung)
- Nachweis Förderung von SAB Bank für Modernisierung
- Rechnung mit getrenntem Ausweis der Arbeitsleistung und Materialkosten
- Betriebskostenabrechnung

5. Kinder

- Angaben zu den Kindern, Steuer-ID
- Erhaltenes Kindergeld / Familienkasse
- Kinderbetreuungskosten (Kindergarten, Hort, private Betreuung)
- Kontoauszug zur Bezahlung (Keine Barzahlung)

Angaben zu Kindern über 18 Jahre

- Ausbildungsvertrag
- Schulbescheinigung, Studienbescheinigung
- Nachweis bei auswärtiger Unterkunft (Mietvertrag, Mietzahlungen)
- Bafög-Bescheid
- Ausbildungsaufwendungen für auszubildendes Kind
- Nachweis Wehrdienst

Bitte haken Sie die angeführten Punkte ab:

nicht vorhanden - (x)
liegt bei/liegt bereits vor - (v)

5. Kinder (sonstige Angaben)

- Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen (volle Anschrift des anderen Elternteils)
- Angaben zu den Kindern, die nicht in der Wohnung der Eltern oder bei beiden getrennt lebenden Eltern oder bei sonstigen Personen gemeldet sind.
- Übertragung des Kinderfreibetrages
- auf den anderen Elternteil mit Antrag auf Anlage K
- wenn der andere Elternteil seinen Unterhaltungspflichten nicht mindestens zu 75 % nachkommt (Name, Anschrift des betreffenden Elternteils beifügen)

6. Lohn und Gehalt

- Lohnsteuerbescheinigungen
- Nachweis über den Bezug von Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Krankengeld)
- Nachweis über Wehrdienst, Bundesfreiwilligendienst, FSJ, FÖJ
- Nachweis über Mutterschaftsgeld, Erziehungsgeld, Auslandsaufenthalt, Elterngeld
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen
- Nachweis von Unterbrechungen (z.B. Krankengeld Kind)

Werbungskosten

- Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (Anzahl + km)
- Dienstreisen (Ort, Grund, Abwesenheitszeit, Erstattung von Arbeitgeber)
- Bescheinigung des Arbeitgebers über Fahrtätigkeiten bzw. Einsatzwechseltätigkeit
- Rechnungen für Arbeitsmittel (Berufsbekleidung, Werkzeuge)
- Rechnungen über Fachbücher, Fachzeitschriften (mit Auflistung)
- Rechnungen mit Berufsbildungen (Kursgebühren, Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwand) / Erstattungen durch Arbeitgeber
- Nachweis über Aufwendungen für Bewerbungen (Inserate, Fahrtkosten, Fotokopien, Porto u.ä.)