

Ihre Einkommensteuererklärung

Für einen reibungslosen Ablauf bei der Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung haben wir für Sie einen Einkommensteuer-Pendelordner erstellt.

Wenn Sie uns Ihre Belege und Ihre Angaben anhand der nachfolgenden Aufstellung zur Verfügung stellen, können wir Ihnen Rückfragen ersparen. **In der Regel können wir Ihnen bereits am Tag der Abgabe die ungefähre Erstattung mitteilen.**



Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns einfach an.
Kanzlei Neubrandenburg: 0395 769620
Kanzlei Wildeshausen: 04431 955710
Ihr Team der seb Steuerberatung

Fach 1: Persönliche Verhältnisse

Hat sich etwas geändert?

Religion:

Beruf:

Telefon:

Straße:

PLZ, Wohnort:

Religion Ehepartner:

Beruf Ehepartner:

Familienstand seit:

Bankverbindung:

Fach 2: Kinder

Hat sich etwas geändert?

1. Kind

2. Kind

3. Kind

Name:

Erhaltenes Kindergeld:

Schule/Berufsausbildung als:

Dauer der Ausbildung:

Studienbescheinigungen, auswärtige Anschriften, Lohnsteuerbescheinigungen, Bafög-Bescheide usw. bitte hier beifügen.

Fach 3: Sonderausgaben, Versicherungen

Bitte Belege beifügen.

Beispiele für steuermindernde Aufwendungen:

1. Unterhaltsleistungen an den geschiedenen Ehegatten lt. Anlage U
2. Renten und dauernde Lasten
3. Aufwendungen für eigene Berufsausbildung
4. Aus-/Fort-/Weiterbildungskosten
5. Steuerberatungskosten
6. Spenden (bitte Originalbelege beifügen)
7. Mitgliedsbeiträge an politische Parteien
8. Gezahlte Kirchensteuer/Kirchengeld
9. Rentenversicherung
10. Krankenversicherung
11. Unfallversicherung
12. Lebensversicherung
13. Erwerbs-/Berufsunfähigkeits-/Pflegeversicherung
14. Versicherung gegen Arbeitslosigkeit
15. Riester-Rente – Bescheinigung des Anbieters, Sozialversicherungsnummer
16. Haftpflichtversicherung (z. B. private, Tier, Kfz, etc.)

Fach 4: Außergewöhnliche Belastungen

Bitte Belege beifügen.

Leben sie in einer Lebenspartnerschaft? Sprechen Sie uns auf die damit einhergehenden Steuerersparnismöglichkeiten an.

Ausgabebeispiele:

1. Krankheitskosten/Erstattung von anderer Stelle:
2. Scheidungskosten:
3. Beerdigungskosten:
4. Körperbehinderung (bitte Ausweiskopie über Grad der Behinderung beifügen):
5. Pflegepauschbetrag (Angaben zur hilflosen Person):
6. **Beschäftigung einer Hilfe im Haushalt**
7. **Haushaltsnahe Dienstleistungen**
 - Schönheitsreparaturen:
 - Instandhaltungsarbeiten:
 - Umzugskosten:
 - Umbau-/Einbaukosten einer Küche:
 - Badrenovierung:
 - Reparatur von Haushaltsgeräten:
(Spül-/Waschmaschine/Trockner/Fernseher/PC usw.):
 - Verputzarbeiten am Haus:
 - Betriebskostenabrechnung Vermieter
 - usw.
8. Erbschaftssteuer gezahlt?

Bitte jeweils Rechnung und Bankauszug beifügen.

Fach 5: Gewerbebetrieb, Selbständige Tätigkeit, Land- und Forstwirtschaft

Bitte Belege beifügen:

Belegsammlung

Mitteilungen über Anteile

aber auch:

Erhaltene Aufwandsentschädigungen

Fach 6: Nichtselbständige Tätigkeit: Steuerpflichtiger und Ehepartner

Hier gehören rein: Belege über/Angaben zu:

Steuerpflichtiger Ehepartner

Lohnsteuerbescheinigungen:

Bescheinigung über Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe,
Überbrückungsgeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld,
Elterngeld, Insolvenzgeld, etc.:

Anlage VL:

Erhaltene Aufwandsentschädigungen:

Wenn Reisekostenabrechnungen oder Spesenabrechnungen an den Arbeitgeber vorliegen geben Sie uns bitte jeweils eine Kopie. Es können unter Umständen größere Erstattungen erreicht werden.

Beispiele für steuermindernde Ausgaben:

1. Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte, Arbeitstage (einfache Entfernungs-km)
2. Beiträge Gewerkschaft, Berufsverbände
3. typische Arbeitskleidung (z. B. Uniformen und Berufskleidung) sowie deren Reinigung
4. Fachliteratur
5. Arbeitsmittel
6. Fortbildung/Dienstreisen (Lehrgangsgebühren, Dauer, Fahrtkosten, Übernachtung)
7. Steuerberatungskosten
8. Bewerbungskosten (Passfotos, Bewerbungsmappen, Porto, Fahrten zu Bewerbungsgesprächen)
9. Doppelte Haushaltsführung (Miete, einfache Entfernungs-km, Ausstattung)
10. Umzugskosten
11. Unfallkosten
12. Telefonkosten
13. Computer

Das Finanzamt möchte Belege einsehen

Fach 7: Vermietung und Verpachtung

Bitte Aufstellungen und Belege beifügen.

Kaltmieten, Mietnebenkosten

Betriebskostenabrechnung gegenüber Mietern

Aufwendungen für die Objekte

Beispiele für abziehbare Kosten:

1. Schuldzinsen
2. Geldbeschaffungskosten (Grundschuldeintragung, Disagio)
3. Erhaltungsaufwand/Reparaturen
4. Bewirtschaftungskosten (Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Wasserversorgung, Kanal, Hausbeleuchtung, Heizung, Kaminkehrer, Hausversicherungen u. a.)
5. Evtl. Hausverwaltungsabrechnung
6. Sonstiges (z. B. Fahrtkosten zum Objekt)
7. Verrechnung von Mietkautionen mit evtl. Reparaturrechnungen?

Für die Ausgaben möchte das Finanzamt Belege einsehen

Aber auch:

Anteile an Grundstücksgemeinschaften, Bauherrengemeinschaften, geschlossenen Immobilienfonds:

Fach 8: Kosten für Arbeitszimmer

Hier gehören rein: Belege über/Angaben zu:

Für evtl. Ansatz zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit,
Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung:

Größe Arbeitszimmer:

Größe Gesamt-Wohnfläche:

Schuldzinsen, Grundsteuer, Hausversicherungen, Kaminkehrer, Strom, Wasser,
Heizung, Reinigung:

Anschaffungs- oder Herstellungskosten:

oder

Mietaufwand und Mietnebenkosten der eigen genutzten Wohnung.

Lassen Sie sich unsere spezielle Checkliste geben.

Fach 9: Kapitalvermögen

Achtung, es gilt die Abgeltungsteuer:

Angaben zu Kapitaleinkünften und Privaten Veräußerungen von Wertpapieren können im Rahmen der Einkommensteuererklärung berücksichtigt werden. Dies ist sinnvoll soweit der persönliche Steuersatz unter 25 % liegt. Diese Steuer ist bereits vom Institut ans Finanzamt abgeführt.

Die Banken oder Institute geben Jahresertragnisaufstellungen heraus. Hier sind auch die einbehaltenen Beträge der Abgeltungssteuer bescheinigt. Diese Aufstellungen benötigen wir um die Vorteilhaftigkeit oder Notwendigkeit der Eintragung in der Steuererklärung berechnen zu können.

Zinseinnahmen gibt es aus:

Sparbüchern, Sparverträgen und Bausparverträgen, andere Guthabenzinsen z. B. Giro-Konten, Festgelder, festverzinsliche Wertpapiere, Dividenden aus Aktien und anderen Beteiligungen, aus Fonds, ausländische Konten, privaten Darlehen usw.

Erträge sind auch dann steuerpflichtig, wenn sie nicht ausgeschüttet, sondern wieder angelegt werden.

Wichtig:

Die Steuerbescheinigung ist wie bares Geld zu sehen, da Sie ohne diese Bescheinigung die Steuern nicht angerechnet bekommen. Es lohnt sich unbedingt, auf die Originalbescheinigungen zu achten.

Steuermindernd können berücksichtigt werden:

Bank- und Depotgebühren, Beratungskosten, Fachliteratur, Steuerberatungskosten
Konto-Gebühren und Zinsen bei Vorfälligkeit

Fach 10: Sonstige Einkünfte

Bitte folgende Belege einheften:

1. Rentenbescheid oder Rentenanpassungsmitteilung der LVA oder BfA per 01.07. des Jahres
2. Renteneinnahmen von privaten Versicherungsgesellschaften (BU-Rente, etc.)
3. Andere wiederkehrende Bezüge/Unterhaltsleistungen
4. Abgeordnetenbezüge
5. Private Veräußerungsgeschäfte (Grundstücke Behaltensfrist 10 Jahre andere Güter Behaltensfrist 1 Jahr). **Bitte lassen Sie sich beraten.**
6. Einkünfte als Trainer, Dozent, Übungsleiter etc.
7. Ehrenamtliche Tätigkeiten