

Fragebogen / Belegliste zur ESt-Erklärung

Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant,

die nachfolgende Aufstellung soll Ihnen bei der Zusammenstellung Ihrer Unterlagen helfen.

1. Falls Vorjahreserklärung nicht durch unsere Kanzlei erstellt wurde:
Steuerbescheid des Vorjahres
Kopie der **Steuererklärung** des Vorjahres
Steuerberatungs**rechnung** des Vorjahres
2. **Sonderausgaben:**
Private Versicherungen (Unfall-, Lebens-, Kranken-, Haftpflichtversicherung, Kfz-versicherung) ; evtl. auch Rechtsschutzversicherungen, sofern berufliche Veranlassung vorliegt; Unterlagen über Riesterrente oder sog. Rürup-Verträge wg. besonderer Förderung
3. **Haushaltsnahe Dienstleistungen:**
Handwerkerrechnungen (nur sofern per Überweisung gezahlt), Überweisungsbeleg dazu. Hierzu gehören auch z.B. Schornsteinfegerrechnungen.
4. **außergewöhnliche Belastungen:**
Krankheitskosten (Medikamente, Behandlungen, Brille, Zahnersatz etc., sofern die Kosten selbst getragen wurden).
evtl. Nachweis über Behindertenfreibetrag, Kopie des Behindertenausweises
5. **Kinder:**
bei über 18-jährigen Kindern Nachweis über Ausbildung / Behinderung;
evtl. Kinderbetreuungskosten; eigene Einkünfte der Kinder
6. **Gewerbliche / freiberufliche Einkünfte:**
sämtliche Betriebseinnahmen und –ausgaben des zu erklärenden Jahres
7. **Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit:**
Lohnsteuerbescheinigung des Arbeitgebers
falls nicht ganzjährig gearbeitet wurde: Nachweis über Krankengeld, Arbeitslosengeld etc.
Werbungskosten = beruflich veranlasste Kosten:
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit,
Dienstreisen, Fortbildungsmaßnahmen, Arbeitskleidung, Fachliteratur etc.
berufliche veranlasste doppelte Haushaltsführung
8. **Einkünfte aus Kapitalvermögen:**
Ertragnisaufstellungen und Steuerbescheinigungen für Sparkonten, Depots etc.
9. **Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung:**
Kaltmieten und Umlagen, Mietverträge, Schuldzinsen, sämtliche Nebenkosten, Versicherungen, Schornsteinfeger, Erhaltungsaufwendungen / Reparaturen
10. **Sonstige Einkünfte:**
Rentenbescheid(e), evtl. Spekulationsgewinne, z.B. aus Wertpapieren (sog. private Veräußerungsgeschäfte)

Für weitere Fragen nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf...

Kontaktdaten und weitere Informationen:

www.hnv-gt.de