



- Finanzbuchhaltung
- Lohn- und Gehaltsbuchhaltung
- Jahresabschlüsse
- Steuererklärungen
- Steuerplanung
- Vertretung vor Finanzbehörden
- Existenzgründungsberatung
- Gründercoaching (KfW-Berater)
- Finanzierungsberatung
- Beratung zur Unternehmensnachfolge
- Restrukturierungsberatung
- Unterstützung bei Personalfragen
- Beratung zu Weiterbildungsförderung
- Fördermittelberatung



Düsseldorfer Platz 1, 09111 Chemnitz
 Bürgerhaus, Eingang „Am Wall“
 Tel.: 0371 631500
 Fax: 0371 6762074

post@steuerbuero-chemnitz.de
www.steuerbuero-chemnitz.de

bestaermeit.de

Einnahmen

- Anschrift, Lage, Eigentum** (Allein-, Gemeinschaftseigentum)
- Mieteinnahmen, qm der vermieteten Einheit mit Umlagen, Garagen- / Stellplatzmiete**
- Nebenkostenabrechnungen**
- Abrechnung Hausverwaltung**

Werbungskosten

- Zinsen** (Zinsbescheinigungen der Bank), **Geldbeschaffungskosten**
- Straßenreinigung, Müllabfuhr, Abrechnung Hausverwaltung**
- Grundsteuer**
- Wasser, Strom, Gas, Heizöl**
- Schornsteinreinigung**
- Hausversicherungen**
- Hauswart**
- Hausverwalter**
- Erhaltungsaufwendungen, z.B. Reparaturen**
- Fahrtkosten zum Objekt**
- erhaltene Zuschüsse, Bausparzinsen u. a.**
- Sonstiges**

Renteneinkünfte

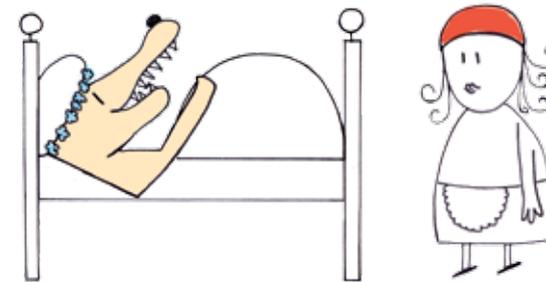
- Rentenbescheid bzw. Rentenanpassungsbescheid**
- Renten aus Lebensversicherungen**
- sonstige Renten oder erhaltene Unterhaltszahlungen**

- Spekulationsgeschäfte**
- erhaltene Unterhaltsleistungen**

Beteiligungseinkünfte

- Bescheinigungen über steuerliches Ergebnis der Beteiligungen**
- Gewinnfeststellungsbescheide**

Wir haben das Wissen, was für Sie steuerlich relevant ist. Kommen Sie vorbei und vereinbaren Sie einen Termin mit uns.



Die Checkliste ist ein erster Anhaltspunkt und ersetzt keine Beratung, da jeder Fall individuell und einzigartig ist.



Allgemeine Angaben / Unterlagen:

Steuernummer / Zuständiges Finanzamt / Einkommensteuererklärung und Einkommensteuerbescheid des Vorjahres, soweit vorhanden



Steuerpflichtiger / Ehemann, bei Ehegatten auch für die Ehefrau

Name, Vorname

vollständige Anschrift
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

Geburtsdatum

ausgeübter Beruf

Religion

Familienstand – (seit wann?)

Identifikationsnummer

Bankverbindung

Kontonummer

Bankleitzahl

Kontoinhaber

Angaben zu Sonderausgaben

- Spenden**
(Originalbelege bzw. -quittungen) für gemeinnützige oder kirchliche Organisationen
- Mitgliedsbeiträge an Parteien** (Originalbelege)
- Vorauszahlung, Erstattung oder Nachzahlung von Kirchensteuer** (Bescheide)
- Ausbildungskosten**
z.B. Schul-, Studien-, Prüfungsgebühren, Fachbücher, Fahrtkosten, erhaltene Zuschüsse
- Unterhaltszahlungen an Angehörige**

Angaben zu außergewöhnlichen Belastungen

- Ausweis Körperbehinderung**
- Zuzahlungen Apotheke**
- Heil- und Hilfsmittel**
- Arztkosten etc.**

Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse

- haushaltsnahe Dienstleistungen**
- Handwerkerleistungen**
- Nebenkostenabrechnungen**
- Kosten für Beschäftigte im Privathaushalt**



Vorsorgeaufwendungen und Altersvorsorgebeiträge

- Versicherungsbeiträge** für Kranken-, Pflege-, Lebens-, Renten-, Berufsunfähigkeits- und Unfallversicherung, private und Kfz-Haftpflichtversicherung, erweiterte Hausratversicherung
- Beiträge** zu zertifizierten Altersvorsorgeprodukten, wie Riester-/Rürup-Rente inkl. Bescheinigungen des Anbieters

Allgemeine Angaben / Unterlagen zum Kind

Name, Vorname

vollständige Anschrift
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

Geburtsdatum

Identifikationsnummer

Höhe des erhaltenen Kindergeldes

Kinderbetreuungskosten

- Bescheinigung gezahltes Schulgeld**
(soweit über 18 Jahre und noch in Ausbildung, Studium, Wehr-, Zivildienst oder Freiwilliges soziales Jahr (Bescheinigung beifügen))

Einkünfte und Bezüge des Kindes
(Lohnsteuerbescheinigung, BAföG, Renten, Zinsen)

- Lohnsteuerbescheinigung
- Renten
- BAföG
- Zinsen
- Unterhaltszahlungen an Kinder

Anschrift sowie Aufwendungen
(bei auswärtiger Unterbringung)

Angaben zu Werbungskosten während der Ausbildung
(bei getrennt lebenden oder unverheirateten Elternteilen: Name und Anschrift des anderen Elternteils)

Angaben zu Arbeitsverhältnis(en)

- Lohnsteuerbescheinigung / en**
- Lohnersatzleistungen / Entgeltersatzleistungen**
wie Kranken-, Mutterschafts-, Eltern-, Arbeitslosen- oder Kurzarbeitergeld

Werbungskosten

- Fahrten Wohnung / Arbeitsstätte** (Ort, Anzahl, Entfernung)
- Beiträge zu Berufshaftpflicht, Berufsverbänden / Gewerkschaften**
- Arbeitsmittel**
- Bewerbungskosten**
- Fortbildungskosten**
- Verpflegungsmehraufwendungen**
(Abwesenheit über 8 Stunden; über 14 Stunden; mehrtätig)
- Arbeitszimmer**
- Vermögenswirksame Leistungen**
- Dienstreisen**
- Doppelte Haushaltsführung**

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Ertragnisaufstellungen der Banken**
- Jahresbescheinigungen der Banken**
- Steuerbescheinigungen**
(im Original bei vorgenommener Abgeltungssteuer)
- Zinseinnahmen aus Privatdarlehen**

