



NAME _____

Im Folgenden haben wir für Sie einen Leitfaden für die Zusammenstellung Ihrer Einkommensteuerunterlagen erstellt. Nicht jeder Punkt wird für Sie zutreffen. Wir hoffen, Ihnen damit das Heraussuchen der Unterlagen etwas zu erleichtern. Gern stehen wir für Ihre Fragen zur Verfügung: **Telefon 0375 27063-0**.

Ihre Steuererklärung senden wir Ihnen auf digitalem Wege. Bitte teilen Sie uns die entsprechende Mailadresse mit. Ihre Belege

stellen Sie uns bitte im Portal „Privat-Cockpit“ bereit. Ihren persönlichen Zugang dazu senden wir Ihnen auf Anfrage zu. Die Finanzverwaltung sendet die Bescheide digital an uns.

Steuerberatung ist nur so gut wie die Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen. Bitte teilen Sie uns deshalb alle allgemeinen Änderungen, wie zum Beispiel neue Adresse, Familienstand, Bankverbindung und Wechsel der Religionszugehörigkeit zeitnah mit.

MAIL _____

1. ALLGEMEIN

	Ja	Nein	Ihre Bemerkungen
Lohnsteuerbescheinigung Ehegatte des Veranlagungsjahres			
Abfindung (wenn ja, Vertrag und Zahlungsangangsbeleg)			
Nebenbeschäftigung oder Mini-Job			
Ausgezahlte Urlaubsvergütung bei Bau Lohn			
Ausländische Einkünfte / Hauptwohnsitz im Ausland			
Lohnersatzleistungen (mit Bescheinigungen) <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitslosengeld / Hartz IV / Kurzarbeitergeld • Mutterschaftsgeld / Elterngeld / Krankengeld • Altersübergangs-, Konkursausfall-, Überbrückungsgeld / Entschädigung Quarantäne 			
Veränderungen im Familienstand, Datum			
Religionszugehörigkeit / Kirchenaustritt (Austrittsbescheinigung)			
Altersvorsorgezulage beantragt? (Bescheinigung, SV-Nummer)			
Halten Sie Beteiligungen? (z. B. Grundstücke, Fonds)			
Haben Sie Grundstücke? Bitte gesonderte Liste einreichen.			
Haben Sie die 300 € Energiepauschale erhalten?			

2. SONDERAUSGABEN

Versicherungsbeiträge / Riesterreente / Versorgungswerke <ul style="list-style-type: none"> • Bescheinigung der Basis-Krankenversicherung 			
Gab es Beitragsrückerstattungen oder Boni von Ihrer Krankenkasse			
Spendenbescheinigungen, Mitgliedsbeiträge, Kirchgeld			
Freiwillige Rentenversicherungszuzahlung bei Minijob			

3. AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN

Krankheitskosten (Brille, Zahnersatz, Medikamente, Kur, künstliche Befruchtung ...)			
Beerdigungskosten (ggf. Höhe des Erbanteils gegenrechnen)			
Nachweis oder Beantragung über Körperbehinderung oder Pflegebedürftigkeit, Pflegestufe Angehöriger			
Arbeitsleistungen im Bereich der Handwerkerleistungen (Schornsteinfeger etc.) sind bis zu 20 % von max. 6.000 Euro begünstigt			
Pflege und Betreuungskosten pflegebedürftiger Personen sowie haushaltsnahe Dienstleistungen sind bis zu 20 % von max. 20.000 Euro begünstigt (Rechnungen und Zahlungsbelege beifügen)			
Nachweise über geleistete Krankenversicherung			
Unterhaltsleistungen an Lebenspartner, Angehörige, Kinder (die kein Kindergeld erhalten) – keine Barleistungen			
Haben Sie Ihr Wohneigentum energetisch saniert?			

4. EINKÜNfte AUS KAPITALVERMÖGEN

Jahressteuerbescheinigungen, Ertragnisaufstellungen			
Bisher unbesteuerzte Zinsen und andere Kapitaleinkünfte			
Verlustbescheinigungen			
Private Darlehen			



5. SONSTIGE EINKÜNFTE

Ja Nein Ihre Bemerkungen

Rente/Vorrente (Rentenbescheid, Änderungsmitteilungen, seit wann?)
 Veräußerungsgeschäfte, Wertpapiere, Kryptowährungen (Nachweis)

6. WERBUNGSKOSTEN

Wo ist Ihre erste Tätigkeitsstätte?

Fahrten Wohnung / Arbeit (erste Tätigkeitsstätte)

- Entfernung, Anschrift Arbeitsstätte
- Tage, Verkehrsmittel
- Unfallkosten
- Haben Sie einen Dienstwagen?

Waren Sie im Homeoffice tätig?

- Wie viele Tage?

Haben Sie einen beruflich genutzten Raum oder ein Arbeitszimmer

Wenn ja, bitte Checkliste zum Arbeitszimmer anfordern.

Doppelte Haushaltsführung (nur wenn an eigenem Hausstand finanziell beteiligt)

- Miete Zweitwohnung (Mietvertrag)
- Entfernung zum Wohnort, Anzahl Familienheimfahrten

Auswärtstätigkeit (Aufstellung über Tage, km, Abwesenheitsdauer),
 wenn Tätigkeit gelegentlich oder ständig außerhalb der regelmäßigen
 Arbeitsstätte liegt (z. B. Dienstreisen, wechselnde Baustellen, Einsatzorte)

Wenn ja, bitte separate Anlage

Aus- und Fortbildungskosten

Arbeitskleidung, Arbeitsmittel, Fachliteratur, Bewerbungskosten

Gewerkschaftsbeitrag, Berufshaftpflicht,
 Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung

Beruflich begründeter Umzug (Zeitersparnis mind. 20 Minuten)

Bescheinigung Arbeitgeber über (wenn nicht auf LSt-Karte)

- Auslöse, Fahrtkostenzuschüsse, Verpflegungszuschüsse
- Geldwerter Vorteil für Dienstwagen versteuert, Kürzung wegen Homeoffice?

7. VERMIETUNG / VERPACHTUNG

Kauf- und Mietverträge, Mieteinnahmen, evtl. Änderungen

Betriebskosten (Abrechnungen) / Hausgeldabrechnung

Zinsbescheinigungen für Darlehen, Darlehensverträge

Modernisierungskosten (Rechnungen)

Kosten für

- Heizungswartung, Außenanlagen
- Vermieterbund, Rechtsberatung
- diverse Fahrtkosten (z. B. Verwaltung, Einkäufe)
- Zuschüsse, Besonderheiten

Bankverbindung/Kontoauszüge für separates Hauskonto (gern als CSV-Datei)

Besonderheiten

- Ferienwohnung
- Vermietung an Angehörige

Gern senden wir Ihnen auch unser Merkblatt zur Vermietung kostenfrei zu. Sprechen Sie uns an.

8. ÄNDERUNGEN ZU DEN KINDERN

Kinderbetreuungskosten, Schulgeld (Zahlungsbelege, Verträge)

Haben Sie Kindergartenzuschuss erhalten?

Eventuelle Berufsausbildung, Studium, Wehrdienst,
 Soziales Jahr (Studienbescheinigung, Ausbildungsvertrag)

Nachweise über eigenes Einkommen und Werbungskosten
 (bei Zweitausbildung oder wenn älter als 25 Jahre)

Auswärtige Unterbringung bei über 18-jährigen Kindern

ID-Nummer(n) der Kinder

Auslandsaufenthalt der Kinder

Datum ab:

9. SONSTIGE ANGABEN

Erhalten Sie Zahlungen aus dem Ausland?

Haben Sie einen Wohnsitz im Ausland?

Haben Sie privates Vermögen veräußert oder verschenkt?

Wünschen Sie Ihr Mandantenexemplar zusätzlich in Papierform?

*Dies ist keine vollständige Aufzählung. Lassen Sie uns bitte alle Belege zukommen, von denen Sie glauben, dass diese von steuerlicher Bedeutung sind. Sollten Sie weitere Einnahmen erhalten haben (z. B. Provisionen, Gelegenheitsdienste o. ä.) oder Ihnen Leistungen einfallen, die nicht erwähnt wurden, machen Sie auf einem **gesonderten Blatt** bitte kurze Ausführungen – wir prüfen eine Berücksichtigung. Danke!*

Sie haben noch Fragen oder Anregungen? Bitte rufen Sie uns an – Wir helfen Ihnen gern!