



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.**

Die Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen senden wir Ihnen per Mail zu und bitten um Unterschrift. Ihre Steuererklärung senden wir Ihnen auf digitalem Wege zu. Tragen Sie dazu bitte die entsprechende Mailadresse ein. Ihre Steuererklärung bearbeiten wir digital mit dem Portal **Datev meine Steuern.** Hinweise hierzu erhalten Sie mit einem separaten Merkblatt.

Die Finanzverwaltung sendet ab 2021 die Bescheide digital.

NAME \_\_\_\_\_

BERUFSBEZEICHNUNG (Steuerpflichtiger, Ehegatte) \_\_\_\_\_

ADRESSE \_\_\_\_\_

TELEFON \_\_\_\_\_

E-MAIL \_\_\_\_\_





FAMILIENSTAND \_\_\_\_\_

RELIGIONSZUGEHÖRIGKEIT (Kirchenaustritt, Austrittsbescheinigung) \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_ BIC \_\_\_\_\_

LETZTER EINKOMMENSTEUERBESCHIED VON \_\_\_\_\_ BEIGEFÜGT.

| 1. ALLGEMEIN   | Ja                    | Nein                  | Ihre Bemerkungen        |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Lohnsteuerbescheinigung Ehegatte des Veranlagungsjahres  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                         |
| Abfindung (wenn ja, Vertrag und Zahlungseingangsbeleg)   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                         |
| Nebenbeschäftigung oder Mini-Job   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                         |
| Ausgezahlte Urlaubsgütung bei Baulohn  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                         |
| Ausländische Einkünfte   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                         |
| Lohnersatzleistungen (mit Bescheinigungen)   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                         |
| • Arbeitslosengeld / Hartz IV / Kurzarbeitergeld   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                         |
| • Mutterschaftsgeld / Elterngeld / Krankengeld   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                         |
| • Altersübergangs-, Konkursausfall-, Überbrückungsgeld / Entschädigung Quarantäne  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                         |
| Altersvorsorgezulage beantragt? (Bescheinigung, SV-Nummer)   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                         |
| Halten Sie Beteiligungen? (z. B. Grundstücke, Fonds)   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                         |
| Haben Sie Coronahilfen erhalten?   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Bitte Beleg einreichen. |
| <b> 2. SONDERAUSGABEN</b>  |                       |                       |                         |
| Versicherungsbeiträge / Riesterreife / <b>Versorgungswerke</b>   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                         |
| • <b>Bescheinigung der Basis-Krankenversicherung</b>   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                         |
| Gab es Beitragsrückerstattungen oder Boni von Ihrer Krankenkasse   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                         |
| Spendenbescheinigungen, Mitgliedsbeiträge, Kirchgeld   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                         |
| Freiwillige Rentenversicherungszahlung bei Minijob   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                         |
| <b> 3. AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN</b>   |                       |                       |                         |
| Krankheitskosten (Brille, Zahnersatz, Medikamente, Kur, künstliche Befruchtung ...)  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                         |
| Beerdigungskosten (ggf. Höhe des Erbanteils gegenrechnen)  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                         |
| Eigenanteil bei privater Versicherung  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                         |
| <b>Nachweis über Körperbehinderung oder Pflegebedürftigkeit</b>  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                         |
| <b>Pflegestufe Angehöriger</b>   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                         |
| <b>Arbeitsleistungen im Bereich der Handwerkerleistungen (Schornsteinfeger etc.) sind bis zu 20% von max. 6.000 Euro begünstigt</b>  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                         |
| <b>Pflege und Betreuungskosten</b> pflegebedürftiger Personen sowie <b>haushaltsnahe Dienstleistungen</b> sind bis zu 20% von max. 20.000 Euro begünstigt (Rechnungen und Zahlungsbelege beifügen) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                         |
| Nachweise über geleistete Krankenversicherung  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                         |
| Unterhaltsleistungen an Lebenspartner, Angehörige, Kinder (die kein Kindergeld erhalten) – keine Barleistungen   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                         |
| ID-Nummer  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                         |
| Haben Sie Ihr Wohneigentum energetisch saniert?  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                         |
| <b> 4. EINKÜNFTE AUS KAPITALVERMÖGEN</b>   |                       |                       |                         |
| Jahressteuerbescheinigungen, Ertragnisaufstellungen  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                         |
| Bisher unversteuerte Zinsen und andere Kapitaleinkünfte  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                         |
| Verlustbescheinigungen   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                         |

|  <b>5. SONSTIGE EINKÜNFTE</b>   | Ja                    | Nein                  | Ihre Bemerkungen              |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Rente/Vorrente (Rentenbescheid, Änderungsmitteilungen, seit wann?)  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                               |
| Veräußerungsgeschäfte, Wertpapiere, Kryptowährungen (Nachweis)  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                               |
| <b> 6. WERBUNGSKOSTEN</b>  |                       |                       |                               |
| Wo ist Ihre erste Tätigkeitsstätte?   |                       |                       |                               |
| Fahrten Wohnung / Arbeit (erste Tätigkeitsstätte)   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                               |
| · Entfernung, Anschrift Arbeitsstätte   |                       |                       |                               |
| · Tage, Verkehrsmittel  |                       |                       |                               |
| · Unfallkosten  |                       |                       |                               |
| Waren Sie im Homeoffice tätig?  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                               |
| · War es vom Arbeitgeber angeordnet?  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                               |
| · Wie viele Tage?   |                       |                       |                               |
| Doppelte Haushaltsführung (nur wenn an eigenem Hausstand finanziell beteiligt)  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                               |
| · Miete Zweitwohnung (Mietvertrag)  |                       |                       |                               |
| · Entfernung zum Wohnort, Anzahl Familienheimfahrten  |                       |                       |                               |
| <b>Auswärtstätigkeit</b> (Aufstellung über Tage, km, Abwesenheitsdauer), wenn Tätigkeit gelegentlich oder ständig außerhalb der regelmäßigen Arbeitsstätte liegt (z. B. Dienstreisen, wechselnde Baustellen, Einsatzorte) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <i>Bitte separate Anlage.</i> |
| Aus- und Fortbildungskosten   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                               |
| Arbeitskleidung, Arbeitsmittel, Fachliteratur, Bewerbungskosten   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                               |
| Haben Sie einen beruflich genutzten Raum oder ein Arbeitszimmer (Wenn ja, bitte Checkliste zum Arbeitszimmer anfordern.)  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                               |
| Gewerkschaftsbeitrag, Berufshaftpflicht, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                               |
| Beruflich begründeter Umzug (Zeitersparnis mind. 20 Minuten)  |                       |                       |                               |
| Bescheinigung Arbeitgeber über (wenn nicht auf LSt-Karte)   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                               |
| · Auslöse, Fahrtkostenzuschüsse, Verpflegungszuschüsse  |                       |                       |                               |
| · Geldwerter Vorteil für Dienstwagen versteuert, Kürzung wegen Homeoffice?  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                               |
| <b> 7. VERMIETUNG / VERPACHTUNG</b>  |                       |                       |                               |
| Kauf- und Mietverträge, Mieteinnahmen   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                               |
| <b>Betriebskosten (Abrechnungen)</b>  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                               |
| <b>Zinsbescheinigungen für Darlehen, Darlehensverträge:</b>   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                               |
| Modernisierungskosten (Rechnungen)  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                               |
| Kosten für  |                       |                       |                               |
| · Heizungswartung, Außenanlagen   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                               |
| · Vermieterbund, Rechtsberatung   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                               |
| · diverse Fahrtkosten (z. B. Verwaltung, Einkäufe)  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                               |
| · Zuschüsse, Besonderheiten   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                               |
| Bankverbindung/Kontoauszüge für separates Hauskonto (gern als CSV-Datei):<br>Gern senden wir Ihnen auch unser Merkblatt zur Vermietung kostenfrei zu. Sprechen Sie uns an.  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                               |
| Bei gewerblicher Vermietung: Option zur Umsatzsteuer  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                               |
| <b>Einheitswertaktenzeichen</b>   |                       |                       |                               |
| Quadratmeter  |                       |                       | eigengenutzt:      vermietet: |
| Vermietung an nahe Angehörige   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                               |
| Vermietung von Ferienwohnungen  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                               |
| <b> 8. ANGABEN ZU DEN KINDERN</b>  |                       |                       |                               |
| Name, Geburtstag, Anschrift der Kinder  |                       |                       |                               |
| Anschrift anderer Elternteil, wenn getrennt   |                       |                       |                               |
| <b>Kinderbetreuungskosten, Schulgeld</b> (Zahlungsbelege, Verträge)   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                               |
| Eventuelle Berufsausbildung, Studium, Wehrdienst, Soziales Jahr (Studienbescheinigung, Ausbildungsvertrag)  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                               |
| Nachweise über eigenes Einkommen und Werbungskosten (bei Zweitausbildung oder wenn älter als 25 Jahre)  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                               |
| Auswärtige Unterbringung bei über 18-jährigen Kindern   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                               |
| ID-Nummer(n) der Kinder   |                       |                       |                               |
| Auslandsaufenthalt der Kinder   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Datum ab:                     |
| <b> 9. SONSTIGE ANGABEN</b>  |                       |                       |                               |
| Haben Sie einen Wohnsitz im Ausland?  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                               |
| Erhalten Sie Zahlungen aus dem Ausland?   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                               |
| Haben Sie privates Vermögen veräußert oder verschenkt?  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                               |
| Wünschen Sie Ihr Mandantenexemplar zusätzlich in Papierform?  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                               |

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!**