

Vorname, Nachname _____

Mandanteninformation zu den notwendigen Belegen für die Einkommensteuerberatung für das Jahr _____

Allgemeine Angaben:

bei erstmaliger Bearbeitung bzw. bei Änderungen:
Personalausweis, Angabe der Steuer-Identifikationsnummern, Telefonnummern, E-Mail-Adresse,
letzter Steuerbescheid und letzte Steuererklärung in Kopie (aller Familienangehörigen)
aktuelle Bankverbindung: IBAN
bei Veränderungen im Familienstand: Heirats-, Geburts-, Sterbeurkunde, Beginn des Getrenntlebens
Kirchensteuerbescheid des Vorjahrs. **Bei Kirchenaustritt:** Kopie der Austrittsbescheinigung

Kinder:

Kopie der Geburtsurkunde (bei Geburt im Steuerjahr)
Identifikationsnummer/Steuer-ID
bis 14 Jahre: Betreuungskosten (Tagesmutter, Kindereinrichtung, Hort, Babysitter, o.Ä.)
ab 18 Jahre: Nachweis über auswärtige Unterbringung, bei Zweitausbildung: Nachweis über Erwerbstätigkeit,
Ausbildungsnachweis, Studien-/Schulbescheinigung
Erstattungen durch den Arbeitgeber zu den Kinderbetreuungskosten
bei auswärtiger Unterbringung: Meldedaten Erst- und/oder Zweitwohnsitz
Schulgeld
Behindertenausweis
private Krankenversicherung (Basis-, Zusatzbeiträge)
zur Anerkennung des Entlastungsfreibetrags für Alleinerziehende:
Es darf keine Haushaltsgemeinschaft mit einer anderen volljährigen Person bestehen. (Ausnahme Kinder)
erhaltenes Kindergeld

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit:

elektronische Lohnsteuerbescheinigung
Bescheinigung Baulohnkasse/SOKA Bau
Verträge zu Abfindungs-/Altersteilzeitregelungen
Bescheinigungen über Arbeitslosen-, Insolvenz-, Kranken-, Mutterschafts-, Eltern-, Verletzten- und Übergangsgeld,
Kurzarbeit, Überbrückungsgelder
vermögenswirksame Leistungen Erhöhung Einkommensgrenze (Anlage VL)
Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten
Unterlagen zu ausländischen Einkünften/ausländischem Arbeitslohn
Corona-Hilfe für Ärzte und Pfleger in Ruhe-/ Elternzeit

Werbungskosten:

Beiträge zur Gewerkschaft oder zu Berufsverbänden
Beiträge zur Rechtsschutz-, Unfall- und Diensthaftpflichtversicherung
Fahrten Wohnung – Arbeitsstelle
(Entfernung und Anzahl Arbeitstage)
bei sehr hohen Fahrtkosten Nachweise aufheben: Werkstatt-/TÜV-Rechnungen als Nachweis aufheben,
Kilometerstände notieren
Homeoffice (Anzahl Tage)
Verdienstabrechnung bei Firmen-Pkw beifügen
Nachweise zu Eigenaufwendungen für Firmen-Pkw
Dienstreisen, Auswärtstätigkeit
(entsprechende Vordrucke halten wir für Sie bereit)
Eigenanteil bei Unfallkosten auf dem Arbeitsweg
beruflich bedingte Umzugskosten (z.B. Kosten für Makler, Übernachtung, Spedition, Mietfahrzeug,
Mietentschädigung)
Bewerbungskosten: Fahrtkosten, Bewerbungsschreiben u.a.

Arbeitsmittel wie Berufskleidung, PC, Fachliteratur, Notebook, Schreibtisch u.a.
Aufwendungen wegen einer doppelten Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Einrichtung der Zweitwohnung u.a.)
Weiterbildungs-/Ausbildungskosten
(Teilnahme- und Fahrtkosten, Unterrichtsmittel, Übernachtungskosten, Kosten der zweiten Berufsausbildung etc.)
Aufwendungen für ein Arbeitszimmer
(Flächenaufteilung der Wohnung, Skizze, Umlagenabrechnung, Mietvertrag, Aufwendungen für die Einrichtung u.a.),
bei Eigentum: lfd. Betriebskosten (Angaben zu den Eigentumsverhältnissen)
Rechtsanwalt-Kosten wegen Arbeitsvertragsangelegenheiten

Renteneinkünfte/Sonstige Einkünfte:

Rentenbescheide (falls erstmals)
bei Rentenbezügen: die letzten beiden Rentenbezugsmitteilungen (zum 01.07.)
Unterhaltszahlungen an geschiedenen oder getrennt lebende Ehegatten (Realsplitting)

Mieteinnahmen/Pachteinnahmen:

Grund-/Wohnflächenaufteilung
Einnahmen (Kaltmiete und Umlagen)
– (Mietverträge, Pachtverträge, Nebenkostenabrechnungen Vorjahr und Vorvorjahr)
Ausgaben: Verwalterabrechnungen, Darlehensaufwendungen, Grundsteuer, Versicherungen, Hausstrom, Zinsen
Baurechnungen, Instandhaltungsaufwendungen
bei gemischt genutzten Häusern bitte Aufteilung der Wohnfläche/Kosten vornehmen
Notarvertrag (mit Bodenanteil)

Einkünfte aus Kapitalvermögen:

Steuerbescheinigungen und Ertragsaufstellungen aller Anlageinstitute
Unterlagen zu ausländischen Kapitaleinkünften
Unterlagen zu inländischen Kapitaleinkünften, einschließlich derer bei denen keine Kapitalertragssteuer einbehalten wurde
bei Auszahlung von Lebensversicherungen: Steuerbescheinigung zur Anrechnung der Kapitalertragsteuer bei Versicherungsbeginn nach dem 31.12.2004
Abgeltungssteuer wurde einschl. Kirchensteuer korrekt und vollumfänglich einbehalten, Freistellungsbetrag wurde berücksichtigt > **keine weiteren Angaben erforderlich!**

Photovoltaikanlage: (Nur wenn keine Liebhaberei/Steuerfreiheit besteht)

Info zur Jahresproduktion der Anlage in kWh
Abrechnung des Netzbetreibers
Rechnungen zur Anlage, Wartung, Versicherung etc.
Stromweiterberechnung an Mieter etc.
Umsatzsteuerzahlungen- und -erstattungen

Haben Sie weitere Einnahmen?

Wenn ja, fügen Sie bitte dazu die entsprechenden Unterlagen (Einnahmen- und Ausgabenbelege) bei
Private Veräußerungsgeschäfte (insb. Grundstücke und Wertpapiere oder / Verkauf von **Kryptowährungen**)

Sonderausgaben:

Bescheinigung zur Riester-/Rürup-Rente (VBL, ZVK oder privater Anbieter)
Jahresbescheinigung der privaten Kranken-/Pflegeversicherung
Nachweise zu Versicherungsbeiträgen wie Lebens-, Unfall-, Krankenzusatz-, Haftpflichtversicherungen incl. Bonuszahlungen
Spendenbescheinigungen für Spenden an Parteien, gemeinnützige Organisationen wie z.B. DRK, ASB, Feuerwehr u.a. und Kontoauszüge als Zahlungsnachweis bei fehlender Spendenbescheinigung
Kirchensteuerzahlungen und -erstattungen im Veranlagungszeitraum

Außergewöhnliche Belastungen:

Eigenanteile bei Zahlungen für Medikamente, Brille, Zahnarzt, Kur, Behandlungskosten etc., soweit ärztlich verordnet
Bestattungskosten (soweit diese nicht vom Nachlass gedeckt waren)
Nachweis einer Behinderung
Pflege einer hilflosen Person, ohne Entgelt (Pflegegrad 2, H)
Unterhalts-/Unterstützungsleistungen an Kinder (soweit kein Kindergeldanspruch), Eltern oder den Lebenspartner sowie Belege zu Einkünften der unterstützten Person
Unterhaltsleistungen an im Ausland lebende Familienangehörige sind anhand der Zahlungen und Bescheinigungen der ausländischen Behörden nach amtlichem Vordruck (erhalten Sie bei uns) zu belegen.
Sie erhalten bei uns Bescheinigungen in verschiedenen Sprachen für ausländische Behörden.

Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienstleistungen, Handwerkerleistungen:

Nebenkostenabrechnung des Vermieters bzw. der Hausverwaltung
Hausmeisterservice/Winterdienst/Gartenpflege
Reinigung der Wohnung
Handwerkerleistungen
Kaminkehrer, Heizungswartung

Gab es im Veranlagungsjahr besondere Vorgänge?

Ort, Datum

Unterschrift Mandant

Zusatzhinweis:

Bitte beachten Sie, dass wir – nach Abschluss der Arbeiten - alle Unterlagen, die wir zur Bearbeitung Ihrer Angelegenheiten benötigen, elektronisch archivieren. Wir möchten Sie bitten, Unterlagen die für uns bestimmt sind nicht zu „klammern bzw. zu heften“, sondern mit einer Büroklammer zu verbinden. Vielen Dank.