



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 Zahlungseingangsbeleg)	☐	☐	
Nebenbeschäftigung oder Mini-Job	☐	☐	
Ausgezahlte Urlaubsvergütung bei Baulohn	☐	☐	
Ausländische Einkünfte / Hauptwohnsitz im Ausland	☐	☐	
Lohnersatzleistungen (mit Bescheinigungen)			
• 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 Regelaltersgrenze erreicht?	☐	☐	
Hatten Sie notariell beglaubigte Geschäftsvorfälle? (Bitte Urkunde bereitstellen)	☐	☐	

2. SONDERAUSGABEN

Versicherungsbeiträge / Riesterrente / Versorgungswerke	☐	☐	
• Bescheinigung der Basis-Krankenversicherung	☐	☐	
Gab es Beitragsrückerstattungen oder Boni von Ihrer Krankenkasse	☐	☐	
Spendenbescheinigungen, Mitgliedsbeiträge, Kirchgeld	☐	☐	
Freiwillige Rentenversicherungszahlung bei Minijob	☐	☐	

3. AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN

Krankheitskosten	☐	☐	
(Nachweis E-Rezept, 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, Kontoauszug als Nachweis	☐	☐	
Haben Sie Ihr Wohneigentum energetisch saniert? (Bescheinigung notwendig)	☐	☐	

4. EINKÜNFTE AUS KAPITALVERMÖGEN

Jahressteuerbescheinigungen, Ertragnisaufstellungen	☐	☐	
Bisher unbesteuerter Zinsen und andere Kapitaleinkünfte	☐	☐	
Verlustbescheinigungen/Verluste aus privaten Darlehen	☐	☐	
Private Darlehen /Darlehen an Gesellschaften	☐	☐	

**5. SONSTIGE EINKÜNFTE**

	Ja	Nein	Ihre Bemerkungen
Rente/Vorrente (Rentenbescheid, Änderungsmitteilungen, seit wann?)	☐	☐	
Veräußerungsgeschäfte, Wertpapiere, Kryptowährungen (Nachweis)	☐	☐	
Auszahlung Lebensversicherung	☐	☐	

6. WERBUNGSKOSTEN

Wo ist Ihre erste Tätigkeitsstätte?

Fahrten Wohnung / Arbeit (erste Tätigkeitsstätte)

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

Waren Sie im Homeoffice tätig?

- Wie viele Tage? ☐ Ja ☐ Nein

Ist das Arbeitszimmer alleiniger Mittelpunkt Ihrer Arbeitstätigkeit? (Falls ja, bitte Kosten angeben) ☐ Ja ☐ Nein

Doppelte Haushaltsführung (nur wenn an eigenem Hausstand finanziell beteiligt)

- Miete Zweitwohnung (Mietvertrag) ☐ Ja ☐ Nein
- 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 ☐ Ja ☐ Nein

Arbeitskleidung, Arbeitsmittel, Fachliteratur, Bewerbungskosten ☐ Ja ☐ Nein

Gewerkschaftsbeitrag, Berufshaftpflicht, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung ☐ Ja ☐ Nein

Beruflich begründeter Umzug (Zeitersparnis mind. 20 Minuten) ☐ Ja ☐ Nein

Bescheinigung Arbeitgeber über (wenn nicht auf LSt-Karte)

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

7. VERMIETUNG / VERPACHTUNG

Kauf- und Mietverträge, Mieteinnahmen, evtl. Änderungen, getrennt nach Kalt- und Nebenkosten ☐ Ja ☐ Nein

Betriebskosten (Abrechnungen) / Hausgeldabrechnung ☐ Ja ☐ Nein

Zinsbescheinigungen für Darlehen, Darlehensverträge ☐ Ja ☐ Nein

Modernisierungskosten (Rechnungen) ☐ Ja ☐ Nein

Kosten für

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

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

Besonderheiten

- Ferienwohnung (Bitte Anzahl der vermieteten Tage und ortsübliche Vermietungstage angeben.) ☐ Ja ☐ Nein
- Vermietung an Angehörige ☐ Ja ☐ Nein

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

8. ÄNDERUNGEN ZU DEN KINDERN

Kinderbetreuungskosten, Schulgeld (Zahlungsbelege, Verträge) ☐ Ja ☐ Nein

Haben Sie Kindergartenzuschuss erhalten? ☐ Ja ☐ Nein

Eventuelle Berufsausbildung, Studium, Wehrdienst, Soziales Jahr (Studienbescheinigung, Ausbildungsvertrag) ☐ Ja ☐ Nein

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

Auswärtige Unterbringung bei über 18-jährigen Kindern ☐ Ja ☐ Nein

ID-Nummer(n) der Kinder

Auslandsaufenthalt der Kinder ☐ Ja ☐ Nein Datum ab:

9. SONSTIGE ANGABEN

Erhalten Sie Zahlungen aus dem Ausland? ☐ Ja ☐ Nein

Haben Sie einen Wohnsitz im Ausland? ☐ Ja ☐ Nein

Haben Sie privates Vermögen veräußert oder verschenkt? ☐ Ja ☐ Nein

Wünschen Sie Ihr Mandantenexemplar zusätzlich in Papierform? ☐ Ja ☐ Nein

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!

Formular senden