

Erforderliche Unterlagen für die Einkommensteuererklärung 20____

Möchten Sie die Vorteile der Digitalisierung nutzen und uns Ihre Belege digital zur Verfügung stellen?

Sprechen Sie uns an, wir schalten Sie für die Nutzung des Portals „DATEV meine Steuern“ frei.

Profitieren Sie von den Vorteilen:

- ✓ **Sie haben jederzeit Zugriff auf die gespeicherten digitalen Belege und Informationen**
- ✓ **Belege können sofort nach Erhalt ablegt werden, es entfällt ein „lästiges“ Suchen**
- ✓ **Belege, Dokumente und Informationen tauschen Sie über die zertifizierte DATEV-Cloud aus – geschützt vor fremdem Zugriff**
- ✓ **Zeitlicher Aufwand zur Einreichung von Papierbelegen, sowie die Rückgabe der unterschriebenen Steuererklärung innerhalb der Kanzleiöffnungszeiten entfällt**

Alternativ können Sie weiterhin die erforderlichen Belege auch als PDF an die Ihnen bekannte Kontaktadresse zukommen lassen.

Sollten Sie Papierbelege einreichen wollen, beachten Sie bitte dabei nachstehende Hinweise!



Persönliche Verhältnisse**Steuerpflichtiger****Ehegatte**

- | | | |
|--|----|-------|
| <input type="checkbox"/> Name (Steuerpflichtiger u. Ehegatte) | | |
| <input type="checkbox"/> Telefonnummer/Mobil/E-Mail-Adresse | | |
| <input type="checkbox"/> Geburtsdatum | | |
| <input type="checkbox"/> Anschrift | | |
| <input type="checkbox"/> Familienstand | | seit: |
| <input type="checkbox"/> ausgeübter Beruf | | |
| <input type="checkbox"/> Religionszugehörigkeit | | |
| <input type="checkbox"/> IBAN/Kontoinhaber | | |
| <input type="checkbox"/> Steuernummer | | |
| <input type="checkbox"/> Identifikationsnummer | | |
| <input type="checkbox"/> zuständiges Finanzamt | | |
| <input type="checkbox"/> geleistete Vorauszahlungen in EUR | I. | II. |
| | | III. |
| | | IV. |
| <input type="checkbox"/> Steuerbescheide, soweit sie uns noch nicht vorliegen bitte einreichen | | |
| <input type="checkbox"/> Kopie Personalausweis | | |

Kinder

- Name, Geburtsdatum, Identifikationsnummer _____
- ggf. Angaben zur Berufsausbildung _____
- Name, Geburtsdatum, Identifikationsnummer _____
- ggf. Angaben zur Berufsausbildung _____
- Höhe des erhaltenen Kindergeldes, zuständige Familienkasse _____
- Einkünfte und Bezüge des Kindes (LSt-Bescheinigung, BAföG) _____
- sonstiges (z.B. Auswertige Unterbringung, Schul-, Immatrikulationsbescheinigung) _____
- Kinderbetreuungskosten (Gebührenbescheid oder Rechnung und Kontoauszug) _____
- Nachweis über Grundwehrdienst/Freiwilliges soziales Jahr _____

Sonderausgaben

Hinweis: Höhe der privaten Versicherungsbeiträge (Monatsbeitrag x Anzahl der Monate bzw. Jahresbetrag)

Bitte keine Policen einreichen, sondern eine Bescheinigung der Versicherung über die gezahlten Versicherungsbeiträge im Veranlagungsjahr

- Krankenversicherung, Tagegeld, auch Zusatzbeiträge _____
- Pflegeversicherung _____
- Unfallversicherung _____
- Lebensversicherung (Abschlussdatum) _____
- Rürup-Vers. (eigene kapitalgedeckte. RV) _____
- Rentenversicherung/Versorgungswerk _____
- Haftpflichtversicherung (Privat, Tierhalter, Kfz) _____
- sonstige Versicherungen (Arbeitslosen-, Erwerbs- und BU) _____
- Spendenbescheinigungen, Mitgliedsbeiträge (Ausnahme Sportvereine) _____
- Unterhaltsleistungen an geschiedene Ehegatten _____
- Renten, dauernde Lasten _____
- Riesterbescheinigung (Bescheinigung über die gezahlten Altersvorsorgebeiträge)

Außergewöhnliche Belastungen

- Berufsausbildungskosten eines volljährigen Kindes _____
- Unterstützung bedürftiger Personen (z.B. von Kindern ohne Kindergeld, von Eltern) _____
- Unterhaltsleistungen an den nicht ehelichen Lebenspartner _____
- Schwerbehindertenausweis, Nachweis des Pflegegrades,
Bescheid des Versorgungsamtes, Kfz-Kosten bei Behinderung _____
- Heim- und Pflegekosten (auch für Angehörige) _____
- Pflege einer ständig hilflosen Person (Schwerbehindertenausweis bzw. Nachweis des Pflegegrades) _____
- Beerdigungskosten _____
- Krankheitskosten (Zuzahlungen Medikamente, Zahnersatz, Brille, Arztkosten, künstliche Befruchtung, Kurkosten etc.)
- sonstige: (Anwalts- und Prozesskosten, Wiederbeschaffungskosten für Brandschäden etc.)

Haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerkerleistungen, Beschäftigungsverhältnisse

- Rechnungen und Überweisungsbelege _____
- öffentliche Förderung der Maßnahme (z.B. KfW-Darlehen oder Zuschuss) _____
- energetische Maßnahmen und Fachunternehmererklärung _____

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

- Einnahmen
- EU-Weinbaukarte
- sonstiges
- } separates Formular bitte anfordern

Einkünfte aus Gewerbebetrieb/Selbständiger Arbeit

- Einnahmen-/Ausgabenbelege
- ggf. Bescheid über Beteiligung(en)

Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit

- Lohnsteuer-Bescheinigung des Arbeitgebers
- Lohnsteuer-Bescheinigung (Ausland)
- Arbeitstage außerhalb des o.g. Ausland-Staates _____
- Bescheinigung des ausländischen Arbeitgebers über Arbeitstage, die aufgrund Covid 19 im Homeoffice ausgeübt wurden
- Bescheinigung über Lohnersatzleistungen (z.B. Arbeitslosen-, Kranken-, Mutterschafts-, oder Elterngeld)
- steuerfrei erhaltene Aufwandsentschädigungen (z.B. als Übungsleiter)
- Vertragsunterlagen über Abfindungsvereinbarungen
- einfache Entfernung: Wohnung - Arbeitsstätte _____
- Anzahl der Fahrten _____
- Anzahl der Arbeitstage im Homeoffice _____
- Arbeitsmittel/Arbeitskleidung/Fachliteratur _____
- beruflich genutzter Computer, Zubehör, Software (Sofortabschreibung ab 2021) _____
- Krankheitskosten infolge eines Unfalls auf einer Fahrt zwischen Wohnung u. erster Tätigkeitsstätte _____
- Gewerkschaftsbeiträge, Berufsverbände _____
- Steuerberaterkosten _____
- doppelte Haushaltsführung (Fahrten, Unterkunft, Verpflegung) _____
- Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer _____
- beruflich veranlasste Umzugskosten _____
- Ausgaben für die eigenen Berufsausbildung (Erstausbildung/-studium) _____
- Bescheinigung Vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL), Antrag auf Wohnungsbauprämie
- sonstiges (Bewerbungskosten, Fortbildungs- Weiterbildungskosten, Reisekosten bei Dienstreisen, Kosten Einsatzwechsellätigkeit)

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Zinseinnahmen
- Ertragnisaufstellung u. Jahressteuerbescheinigung der Geldanlagen
- wurden Kapitalerträge erzielt von denen Kirchensteuer nacherhoben werden muss
- Zinseinnahmen, die aufgrund eines Freistellungsauftrags freigestellt wurden (ggfls. bei der Bank anfordern)

Spekulationsgewinn

- Wertpapierkauf- und -verkaufsbelege

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Bei erstmaliger Vermietung

- Datum der Anschaffung, bzw. Datum Bezugsfertigkeit _____
- Anschaffungs-, Herstellungskosten (Grund und Boden / Gebäude) _____

- Notarielle Verträge der Grundstückskäufe und -verkäufe
- bei teilweiser Eigennutzung: Aufteilung der Fläche: gesamt qm: _____ Eigennutzung qm: _____
- Mietverträge

I. Einnahmen

- Aufstellung der mtl. Mieteinnahmen (bei Mieterwechsel: neuen Mietvertrag)
- Vermietung an nahe Angehörige (ortsübliche Miete beachten)
- Aufstellung der mtl. Nebenkosteneinnahmen
- Aufstellung der Nebenkostenabrechnung
- sonstige Einnahmen: (Vermietung von Garagen und Stellplätzen, von unbebauten Grundstücken)

II. Ausgaben

- Schuldzinsen (Darlehensauszüge bitte einreichen)
- Erhaltungsaufwendungen (Handwerker- und Baumarktrechnungen)
- Ausgaben (Grundsteuer, Hausversicherungen, Strom, Wasserabrechnung, Heizöl, Schornsteinfeger etc.)
- Fahrten zum Objekt (Anzahl und Entfernung)

III. Beteiligungen

- Bescheide über Beteiligungen an Grundstücksgemeinschaften

Sonstige Einkünfte

Bitte alle Rentenbescheide, Lohnsteuerbescheinigung einreichen

- Altersrente
- Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrente
- Witwen- Witwerrente
- Renten aus Versicherungsverträgen (LV)
- private Veräußerungsgeschäfte aus Verkäufen von Immobilien bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt
- private Spekulationsgeschäfte aus Verkäufen von anderen Wirtschaftsgütern
- andere wiederkehrende Bezüge/Unterhaltsleistungen
- sonstige

Bitte beachten Sie, dass die Aufzählung nur exemplarisch und nicht vollständig ist. Welche persönlichen Sachverhalte auf Sie zutreffen sollten wir in einem Gespräch noch besprechen.