



Behnen und Hölscher

gemeinsam erfolgreicher werden

### Einkommensteuer, Erforderliche Belege

Mandant: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

### Allgemeine Angaben

#### Persönliche Stammdaten

	Ja	entfällt	wie Vorjahr
Haben sich Änderungen im Bereich Ihrer persönlichen Daten ergeben (z.B. Adresse, Bankverbindung, Konfession o. ä.)?			
Liegen auf Dauer angelegte Geschäftsbeziehungen zu Finanzinstituten im Ausland vor?			
Waren Sie das komplette Jahr im Inland ansässig?			

Sofern wir die Bearbeitung erstmalig für Sie übernehmen:	Ja	entfällt	wie Vorjahr
Einkommensteuerbescheid des letzten Jahres sowie eventuelle Änderungsbescheide			
Den letzten Vorauszahlungsbescheid			
Bescheid über die Feststellung eines Verlustabzuges			
Kopien der letzten Steuererklärung			



Behnen und Hölscher

gemeinsam erfolgreicher werden

### Angaben zu Kindern

	Ja	entfällt	wie Vorjahr
Liegen sämtliche persönliche Daten Ihrer Kinder vor? (Name, Geburtsdatum, Adresse bei auswärtiger Unterbringung etc. )			
Liegen die steuerlichen Identifikationsnummern Ihrer Kinder vor?			
Sind Ihnen Kinderbetreuungskosten entstanden?			
Bescheinigung über die gezahlten Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Ihr Kind			
Bei volljährigen Kindern fügen Sie bitte eine Ausbildungs-, Schul- oder Studienbescheinigung bei.			
Sofern Sie zu Ihrem Ehegatten getrennt leben, wo ist das Kind gemeldet?			

---

---

---

---

### Belege über unbar gezahlte haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienstleistungen und Handwerkerleistungen

	Ja	entfällt	wie Vorjahr
Belege über unbar gezahlte haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerksleistungen (z.B. Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Reparaturen)			
Belege für Pflege- und Betreuungsleistungen im Haushalt z.B. Aufwendungen für Dienstleistungen, die denen der Haushaltshilfe vergleichbar und in Heimunterbringungskosten enthalten sind.			
Belege für energetische Maßnahmen (Beginn der Durchführung nach dem 31.12.2019) an privat genutzte Gebäuden (Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen, Erneuerung der Fenster oder Außentüren, Erneuerung/ Einbau einer Lüftungsanlage, Einbau von digitalen Systemen, Erneuerung der Heizungsanlage, Optimierung bestehender Heizungsanlagen, sofern diese älter als 2 Jahre sind)			



Behnen und Hölscher

gemeinsam erfolgreicher werden

### Sonderausgaben

Bitte fügen Sie Belege über die folgenden Versicherungen bei, sofern vorhanden:	Ja	entfällt	wie Vorjahr
Berufsständige Versorgungseinrichtung			
Freiwillige Versicherung oder Hörversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung			
Freiwillige Beiträge zur Zusatzversicherung (sofern Sie nach dem 31.12.1957 geboren sind)			
Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung			
Kapitallebensversicherung			
Haftpflichtversicherung (Auto-,Privat- oder Tierhaftpflicht etc.)			
Krankenversicherung			
Rentenversicherung			
Unfallversicherung			
Bescheinigung von Versicherungen zur Riester- und Rürup Rente			
Arbeitslosenversicherung			
Sofern Renten oder dauernde Lasten gezahlt werden, bitte entsprechende Verträge beifügen			
Werden Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dauernd getrenntlebenden Ehegatten gezahlt?			
Originale von Spendenbescheinigungen (bis 150,00 € reicht eine Kopie des Kontoauszuges als Nachweis)			

### Außergewöhnliche Belastungen

	Ja	entfällt	wie Vorjahr
Kopie des Schwerbehindertenausweises			
Belege zu Krankheitskosten (Arztkosten, abzgl. KV-Anteil, Brille, Medikamente, Zahnersatz, Kur, etc.)			
Unterstützung- und Unterhaltsleistungen von Angehörigen im In- und Ausland			
<ul style="list-style-type: none"><li>Nachweis der Unterhaltsbedürftigen</li><li>Zahlungsbelege</li></ul>			
Wird eine hilflose Person gepflegt?			
Belege zu sonstigen außergewöhnlichen Belastungen (Scheidungskosten, Beerdigungskosten etc.)			





**Tätigkeit im Angestelltenverhältnis (Ehemann)**

	Ja	entfällt	wie Vorjahr
Berufsbezeichnung:			
Ausdrucke der elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen			
Haben Sie Lohnersatzleistungen erhalten, (Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Krankengeld, Elterngeld etc.)			
Zu den abzugsfähigen Werbungskosten gehört grundsätzlich alles, was zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen aufgewendet sind.			
Angaben zu den Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte: Einfache Entfernung: Arbeitstage: Urlaubs-/Krankheitstage: Abweichende Adresse des Arbeitsgebers von der Lohnsteuerbescheinigung:			
Angaben zu Reisekosten / Verpflegungsmehraufwendungen			
Liegt ein Arbeitszimmer vor? Größe des Arbeitszimmers: Größe des Hauses/der Wohnung: Kosten:			
Häusliches Arbeitszimmer während des Homeoffice (wg. Corona)			
Liegt eine doppelte Haushaltsführung vor?			
<b>Belege über</b>			
• Beträge zu Berufsverbänden			
• Fortbildungsaufwendungen			
• Fachliteratur, Fachzeitschriften			
• Arbeitsmittel (z.B. Büromaterial, Computer, Werkzeuge etc.)			
• Typische Arbeitskleidung			
• Umzugskosten			
• Weitere Werbungskosten (z.B. Unfallkosten)			
• Anlage VL			



Behnen und Hölscher

gemeinsam erfolgreicher werden

### Tätigkeit im Angestelltenverhältnis (Ehefrau)

	Ja	entfällt	wie Vorjahr
Berufsbezeichnung:			
Ausdrucke der elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen			
Haben Sie Lohnersatzleistungen erhalten, (Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Krankengeld, Elterngeld etc.)			
Zu den abzugsfähigen Werbungskosten gehört grundsätzlich alles, was zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen aufgewendet sind.			
Angaben zu den Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte: Einfache Entfernung: Arbeitstage: Urlaubs-/Krankheitstage: Abweichende Adresse des Arbeitsgebers von der Lohnsteuerbescheinigung:			
Angaben zu Reisekosten / Verpflegungsmehraufwendungen			
Liegt ein Arbeitszimmer vor? Größe des Arbeitszimmers: Größe des Hauses/der Wohnung: Kosten:			
Häusliches Arbeitszimmer während des Homeoffice (wg. Corona)			
Liegt eine doppelte Haushaltsführung vor?			
<b>Belege über</b>			
• Beträge zu Berufsverbänden			
• Fortbildungsaufwendungen			
• Fachliteratur, Fachzeitschriften			
• Arbeitsmittel (z.B. Büromaterial, Computer, Werkzeuge etc.)			
• Typische Arbeitskleidung			
• Umzugskosten			
• Weitere Werbungskosten (z.B. Unfallkosten)			



**Vermietung und Verpachtung**

	Ja	entfällt	wie Vorjahr
Bitte beschreiben Sie in Stichworten kurz die Art des jeweils vermieteten Objekts : <hr/> <hr/>			
Größe des Vermietungsobjekts / der jeweiligen Vermietungsobjekte			
Aufstellung der erhaltenen Mieten und Nebenkosten			
Beträgt die Miete samt Nebenkosten mind. 66 % der ortsüblichen Miete?			
Im betreffenden Jahr gezahlte oder erstattete Nebenkostenabrechnungen des Vorjahres			
Ist die Immobilie komplett vermietet oder werden Teile unentgeltlich überlassen bzw. eigengenutzt?			
Haben Sie das / ein Objekt in diesem Jahr angeschafft?			
<b>Werbungskosten</b>			
• Aufstellung über die Fahrten zum Objekt			
• Schuldzinsen und Bankgebühren			
• Renten und dauernde Lasten			
• Reparaturaufwendungen (Erhaltungsaufwand)			
• Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr			
• Wasser- und Stromkosten			
• Heizungskosten			
• Schornsteinfeger			
• Hausversicherung			
• Verwalter			
• Weitere Werbungskosten			
Haben Sie darüber hinaus noch Beteiligungen an anderen Vermietungs- und Verpachtungsobjekten (z.B. geschlossenen Immobilienfonds)			



### Kapitalvermögen

	Ja	entfällt	wie Vorjahr
Liegen sämtliche Steuerbescheinigungen und Erträgnis Aufstellungen im Original vor?			
Haben Sie eine Bescheinigung der Kreditinstitute über die dort angefallenen Gewinne und Verluste aus Veräußerungsgeschäften?			
Liegt ein Bescheid über den Verlustvortrag für die Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften vor?			
Sind verzinsliche Privatdarlehen hingegeben worden?			
Haben Sie Gewinnausschüttungen aus einer GmbH-Beteiligung erhalten?			
Besteht eine stille Beteiligung?			
Haben Sie Zinsen aus einer Lebensversicherung erhalten?			

### Sonstige Einkünfte

	Ja	entfällt	wie Vorjahr
Bescheide über Renteneinkünfte (insb. die Änderungsmitteilung)			
Verträge über Renten aus Grundstücksveräußerungen			
Haben Sie Einnahmen aus gelegentlichen Vermittlungen oder Vermietungen von beweglichen Sachen?			
Erhaltene Unterhaltsleistungen			
Sofern Sie Gewinne oder Verluste aus Devisengeschäften haben, reichen Sie bitte eine entsprechende Aufstellung ein.			
Wurde eine Immobilie gekauft?			
Wurde eine Immobilie verkauft?			