

Benötigte Unterlagen privat

Mandant: _____ Jahr: _____

* *Separate Checklisten* finden Sie auf unserer Homepage unter [skg-steuern.digital/formulare-downloads](https://www.skg-steuern.digital/formulare-downloads)

1. | Was muss ich selbst tun?

Vermerk

Unterhaltsleistungen an bedürftige Personen/Kinder

Identifikationsnummer des Unterhaltsempfängers

Kosten für Berufsausbildung*

Aufstellung Arztkosten (inkl. künstlicher Befruchtung), Arzneimittel (die ärztlich verordnet wurden), Fahrten zum Arzt
Steuerliche Auswirkung ab ca. 3% vom Einkommen – Daher lohnt es sich nur die Belege zusammenstellen, wenn die Aufwendungen darüber liegen.

Pflegekosten für sich persönlich und/oder Angehörige und Nachweis der Pflegebedürftigkeit

Rechnungen über: Handwerkerkosten, Hausanschlusskosten, Straßenausbaurechnungen, Müllgebühren + die dazugehörigen Kontoauszüge zur Überweisung*

Haben Sie Fördermittel für die Handwerkerrechnungen erhalten?

Energetische Gebäudesanierung

Haben Sie Fördermittel für die energetische Gebäudesanierung erhalten?

zuständige Familienkasse Ihres Kindes/Ihrer Kinder

Identifikationsnummer/n Ihres Kindes/Ihrer Kinder

Kinderbetreuungskosten für Kinder bis zum 14. Lebensjahr

Tätigkeit und Wohnsitz der Kinder

Lohnsteuerbescheinigungen

Haben Sie einen Minijob mit Option der Rentenversicherung?

Werbungskosten*

Tatsächliche Tage Fahrten Wohnung/Arbeit?

Home Office auf Grund der Pandemiesituation?



SKG
Steuerberatungs-
Gesellschaft mbH
Bernhard-Thiersch-Str. 1a
38820 Halberstadt

Steffi Köchy-Gellfart
Steuerberaterin
Zertifizierte
Stiftungsberaterin

*Fachberater für
Unternehmens-
nachfolge
DStV e.V.*

Nancy Tauer
Steuerberaterin

Telefon
03941 / 558 – 9510

Telefax
03941 / 558 – 9519

E-Mail
info@skg-steuern.de

Web
www.skg-steuern.digital

Handelsregister
HRB 5899

USt-ID
DE252480878

Geschäftsführung
Steffi Köchy-Gellfart
Nancy Tauer



Zinsen aus privaten Darlehen z.B. an die eigene GmbH

Vermietungseinkünfte/kosten*

Vermietete Bestandsimmobilie: Mitteilung Baujahr

Vermietete Neubauimmobilie: Wann wurde das Objekt fertiggestellt?

private Veräußerungsgeschäfte- Immobilienverkäufe

Haben Sie sich eine Photovoltaikanlage angeschafft?

Hat sich Ihre Bankverbindung geändert?

Haben sich Ihre familiären Verhältnisse geändert?

2. | Was kommt von meiner Bank?

Vermerk

Gibt es in- und/oder ausländische Investmentfonds? Wenn ja, erhalten Sie weitere aktuelle Informationen von uns.

Jahreszinsbescheinigungen, Steuerbescheinigungen sowie Depotauszüge der Banken sowie dazugehörige Kosten, ggf. Ertragnisaufstellungen

3. | Was kommt von meiner Versicherung?

Vermerk

Aufstellung Versicherungen*

Bescheinigungen über Krankenversicherungsbeiträge, Beiträge zur Rürup bzw. Basisversorgung

Beitragsrückerstattungen Krankenversicherung

Wie hoch ist Ihr Selbstbehalt zu Ihrer privaten KV?

Bonuszahlungen von der Krankenkasse – Für welche Leistung haben Sie den Bonus erhalten?

Versicherung für Kinder?

Wenn ja, wer bezahlt die Beiträge?

Anlage AV (Riester-Rente) **beider Eheleute**

Lohnersatzleistung - Krankengeld

Auszahlung von Versicherungen

4. |



SKG
Steuerberatungs-
Gesellschaft mbH
Bernhard-Thiersch-Str. 1a
38820 Halberstadt

Steffi Köchy-Gellfart
Steuerberaterin
Zertifizierte
Stiftungsberaterin

*Fachberater für
Unternehmens-
nachfolge
DStV e.V.*

Nancy Tauer
Steuerberaterin

Telefon
03941 / 558 – 9510

Telefax
03941 / 558 – 9519

E-Mail
info@skg-steuern.de

Web
www.skg-steuern.digital

Handelsregister
HRB 5899

USt-ID
DE252480878

Geschäftsführung
Steffi Köchy-Gellfart
Nancy Tauer



4. | Was kommt von übrigen Dritten?

Vermerk

Spendenbescheinigungen

Parteibeiträge

Bescheinigung der Versorgungseinrichtung

Wertgutachten (Immobilien/Grundstücke) sofern vorhanden

Denkmalgeschützte Immobilie oder Sanierungsgebiet – Bitte Vertragsunterlagen mit der zuständigen Stadt/Gemeinde einreichen

Schwerbehindertenausweis in Kopie für sich persönlich bzw. für Ihre Kinder (Freibeträge sind übertragbar)

Lohnersatzleistung – Arbeitslosengeld

Nachweis über Höhe Elterngeld

Anlage Vermögenswirksame Leistungen

Nachweis von Beteiligungseinkünften (Kopie der Steuererklärung und des Abschlusses)/Verkauf von Beteiligungen

Gewinnausschüttungen

Rentenbescheid/Rentenbezugsmitteilung

Sonstige Einkünfte z.B: Provisionen, Honorare

Nebenkostenabrechnungen Ihrer Wohnung

*Bitte reichen Sie die v.g. Belege über DATEV Unternehmen Online Belegtyp „Einkommensteuer“ nach.
(Nur für Mdt. die uns die Belege über UNO bereitstellen, ggf. durch meine Steuern ersetzen)*



SKG
Steuerberatungs-
Gesellschaft mbH
Bernhard-Thiersch-Str. 1a
38820 Halberstadt

Steffi Köchy-Gellfart
Steuerberaterin
Zertifizierte
Stiftungsberaterin

*Fachberater für
Unternehmens-
nachfolge
DStV e.V.*

Nancy Tauer
Steuerberaterin

Telefon
03941 / 558 – 9510

Telefax
03941 / 558 – 9519

E-Mail
info@skg-steuern.de

Web
www.skg-steuern.digital

Handelsregister
HRB 5899

USt-ID
DE252480878

Geschäftsführung
Steffi Köchy-Gellfart
Nancy Tauer

