

Goldmariekenweg 29  
22457 Hamburg  
Tel.: 040 / 559 20 91  
040 / 559 20 92  
Fax: 040 / 550 18 88  
Internet: www.goldtax.de

Klaus Hennings vBP/StB · Goldmariekenweg 29 · 22457 Hamburg

## **Persönlich/Vertraulich**

An alle Mandanten

- Jahresabschluss
- Steuererklärungen
- Beratung
- Finanzbuchhaltung
- Lohn + Gehalt
- Einkommensteuer
- Erben und Vererben
- Rat + Auskunft
- Existenzgründung
- Wirtschaftsberatung
- Betriebswirtschaftliche Beratung

Hamburg, 01/2022

### **Einkommensteuer-Erklärung**

Sehr geehrte Frau Mandantin, sehr geehrter Herr Mandant,  
für die Bearbeitung Ihrer Einkommensteuererklärung benötige ich von Ihnen folgende  
Unterlagen/Belege (falls vorhanden); diese sind **zum Beispiel**:

- elektronische **Lohnsteuerbescheinigungen, auch die der in Ausbildung befindlichen Kinder**
- **Bescheinigung vermögenswirksamer Leistungen** Ihrer Bank/Bausparkasse (Anlage VL)
- **Werbungskosten**: Fahrten Wohnung/Arbeit mit PKW oder Bahn, Angabe der km für die einfache Fahrt; Fachliteratur, Berufskleidung, Gewerkschaft, PC-Kauf, Fortbildungskosten etc.
- **Rentenmitteilungen** (auch Witwenrente) Rentenbescheid zum 01.07.
- **Versicherungsbeiträge**: Unfall, Lebensvers., Kranken- und Pflegevers., Privathaftpflicht, PKW-Haftpflicht, Tier-, Boots-, Wohnwagen-, Motorrad-Haftpflichtversicherung mit Kontoauszügen.
- **Jahresbescheinigung über die Krankenversicherungs-Beiträge**
- **Spendenbescheinigungen** – im Original
- **Heimunterbringungskosten/Pflegekosten**
- **Schwerbehindertenausweis/Feststellungsbescheid über GdB** - Kopie
- **Pflegegrad** / Kopie des Bescheides der Pflegekasse
- **Gesundheitskosten**: Arztrechnungen, Therapien, Medikamente, Brillen, Hörgeräte
- „**Haushaltsnahe Dienstleistungen**“ : **Nebenkostenabrechnung Ihrer Wohnung**, Rechnungen von Schornsteinfeger, Heizungswartung, Reinigungsarbeiten, Gartenpflege, Pflege- und Betreuungsleistungen.
- **Handwerkerleistungen**: Tapezier- und Malerarbeiten, Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen ausschließlich im privaten Bereich des Steuerpflichtigen. Voraussetzungen für den Steuerabzug sind die Vorlage der Rechnungen, auf denen das verwendete **Material und** die erbrachte **Dienstleistung gesondert** abgerechnet werden, sowie eine Kopie des Bankkontoauszuges, auf dem die Zahlung ersichtlich ist.
- **Kinderbetreuungskosten** (Kinderkrippe, Kindergarten, Schulgeld etc.) mit Zahlungsnachweis.
- **Bei Kindern in Ausbildung** - Lohnsteuerbescheinigung
- **Bei Kindern ab 18 Jahren** - Schulbescheinigung oder sonstige Ausbildungsnachweise, Einkünfte des Kindes, elektronische Lohnsteuerbescheinigung des Kindes
- **\* Bitte teilen Sie uns unbedingt die persönliche ID-Nr. Ihres Kindes mit \***
- **Kapitaleinkünfte**: Zinserträge, Spekulationen (**alle Jahressteuerbescheinigungen und Ertragnisaufstellungen Ihrer Bank im Original**)
- **Vermietung und Verpachtung**: Einkünfte und Aufwendungen
- **Bescheinigung** über Beiträge zu einem zertifizierten Altersvorsorgevertrag mit Ihrer Pensionskasse (Anlage AV/“**Riesterrente/Rüruprente**“).
- **Arbeitslosenbescheinigungen** (Arbeitslosengeld I und II), Bescheinigung zum Bezug von Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld
- Wechsel bei **Religionsgemeinschaften**, Bescheinigung Kirchen **Ein- und Austritt**, bitte Vorlegen

Mit freundlichem Gruß  
Klaus Hennings StB/vBP

Stand 01/2022

Hamburger Sparkasse  
BLZ 200 505 50  
Kto.-Nr. 1112 210 230

Postbank Hamburg  
BLZ 200 100 20  
Kto.-Nr. 148592 206

Nur schriftlich erteilte Auskünfte  
haben Gültigkeit

Sprechstunden  
Mo – Do 9 – 12 Uhr 14 – 17 Uhr  
Fr 9 – 12 Uhr  
und nach Vereinbarung