

Name: _____

Adresse: _____

Email: _____ Telefon: _____

Hiermit wird die Kanzlei „Plenter & Hiltmann Steuerberater“ beauftragt, die Einkommensteuererklärung für das o.g. Jahr nach meinen/unseren Angaben und Unterlagen zu erstellen.

Es sind folgende Einkünfte zu berücksichtigen	
Person 1:	<input type="checkbox"/> Lohn/Gehalt inkl. <input type="checkbox"/> Arbeitszimmer <input type="checkbox"/> Fortbildung <input type="checkbox"/> beruflicher Umzug <input type="checkbox"/> doppelter Haushalt <input type="checkbox"/> Rente <input type="checkbox"/> Vermietung/Verpachtung <input type="checkbox"/> Zinsen/Kapital <input type="checkbox"/>
Person 2:	<input type="checkbox"/> Lohn/Gehalt inkl. <input type="checkbox"/> Arbeitszimmer <input type="checkbox"/> Fortbildung <input type="checkbox"/> beruflicher Umzug <input type="checkbox"/> doppelter Haushalt <input type="checkbox"/> Rente <input type="checkbox"/> Vermietung/Verpachtung <input type="checkbox"/> Zinsen/Kapital <input type="checkbox"/>

Es gab zum Vorjahr: <input type="checkbox"/> keine Änderungen der Verhältnisse <input type="checkbox"/> Änderungen/Besonderheiten (bitte erläutern)	Beleg folgt
Persönliche Daten z.B. Adresse, Kirche, Beruf, Geburt, Heirat/Scheidung, IBAN etc.	<input type="checkbox"/>
Job z.B. Jobwechsel, Abfindung, Ersatzleistungen (wenn Kranken-, Kurzarbeitergeld , ALG etc. >410€=Abgabepflicht!) ☞ Homeoffice wegen CORONA ? Bitten Sie Ihren Arbeitgeber um Bescheinigung, wie lange Sie zuhause arbeiten mussten! Anzahl Fahrten: Anzahl Tage Homeoffice:	<input type="checkbox"/>
Vermietung/Verpachtung z.B. Mietänderung, -ausfall, Zeiten Leerstand, neuer Mietvertrag, Kautionsseinbehalt	<input type="checkbox"/>
weitere Hinweise z.B. PV-Anlage, Schriftstellerei, Kryptowährungen, AirBnB, eBay, Wohnmobilvermietung, Provisionen, Übungsleiter, Trainer/Ehrenamt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Erklärungen:

- ✓ Alle Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen vollständig und wahrheitsgemäß erteilt worden.
- ✓ Belege sind vollständig, sofern nicht anders vermerkt.
- ✓ Die Checkliste und Honorarübersicht wurden zur Kenntnis genommen.
- ✓ Der Rechnungsversand per Email ohne Unterschrift (vgl. §9 Abs. 1 StBVV) kann an o.g. Adresse erfolgen (ggf. streichen)
- ✓ Der Einbeziehung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird ausdrücklich zugestimmt. (s. Aushang oder Website)
- ✓ Die Widerrufsbelehrung habe/n ich/wir in Textform (S. 4) erhalten und verstanden.
- ✓ Ich/Wir bitte/n um unverzüglichen Beginn der Bearbeitung.

Ort, Datum

Steuerpflichtige/r*

Ehegatte/Lebenspartner*

*Hinweis: Alleinzeichnende versichern das Vorliegen der Zustimmung des anderen Ehegatten zu o.g. Angaben und Erklärungen.

Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über unsere Leistungen im Rahmen einer privaten Steuererklärung. Abgerechnet werden diese bei uns weitgehend nach der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV). Diese sieht für viele Tätigkeiten einen Gebührenrahmen auf Basis der jeweiligen Einkünfte vor (Gegenstandswert). So können unterschiedliche Aufgaben und Schwierigkeitsgrade berücksichtigt werden. Weiterhin sind Sie durch den Gebührenrahmen vor überzogenen Honoraren geschützt. Mit Auftragserteilung stimmen Sie unseren hier genannten **Honorargrundsätzen** zu.

Einkommensteuererklärung	
Grundpaket	Gegenstandswert nach StBVV
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bereitstellung persönliche Checkliste (<i>plenter-hiltmann.de/est-checkliste</i>) ✓ Erstellung Hauptvordruck (sog. "Mantelbogen") ✓ Lohnersatzleistungen, Sonderausgaben, Vorsorgeaufwendungen ✓ Außergewöhnliche Belastungen (z.B. Krankheits- und Pflegekosten) ✓ Haushaltsnahe Aufwendungen und Dienstleistungen (z.B. Handwerkerleistungen) ✓ Anlage Kind(er), Kinderbetreuungskosten, Volljährige Kinder und deren Berücksichtigung ✓ Unterhalt an Ex-Ehegatten, Unterhalt an Kinder - für die kein Kindergeld mehr gezahlt wird ✓ Elektronische Übermittlung der Steuererklärung an Finanzamt ✓ Kommunikation mit dem Finanzamt, „normale“ Rückfragen und Beleganforderungen 	
Einkünfte als Arbeitnehmer	Gegenstandswert nach StBVV
Arbeitszimmer, doppelter Haushalt, Umzug, Fortbildung	nach Zeit, je mind. 35€
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung	Gegenstandswert nach StBVV
Ermittlung Anschaffungskosten eines Objektes (<i>einmalig</i>)	nach Zeit, mind. 70€
Ermittlung Herstellungskosten eines Objektes (<i>einmalig</i>)	nach Zeit, mind. 150€
Einkünfte aus Kapitalvermögen	Gegenstandswert nach StBVV
Einkünfte aus ausländischen Quellen (Anlage AUS)	je 20€
Einkünfte aus Renten	Gegenstandswert nach StBVV
Sonstige Einkünfte	Gegenstandswert nach StBVV

Sonstige Leistungen	
Prüfung von Steuerbescheiden (<i>nach von uns erstellten Steuererklärungen</i>)	je 20€
Kurz-Einspruch (<i>ohne Begründung oder mit einfacher Begründung</i>)	35€
Regel-Einspruch (<i>z.B. bei abweichender Rechtsauffassung des Finanzamtes und notwendiger erweiterter Begründung bzw. Rechtsrecherche etc.</i>)	Gegenstandswert nach StBVV, mind. 70€
Anträge (<i>z.B. Stundung, Anpassung Vorauszahlungen</i>)	nach Zeit, mind. 35€
Prüfung ob Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung besteht	nach Zeit, mind. 70€
Datenübergabe bei Mandatsbeendigung (<i>elektronischer Übertrag auf neuen Berater, erneute Zusendung von Steuererklärungen etc.</i>)	50€
Vor-Ort-Service (<i>Beratungsinterview bei Ihnen zuhause bis zu 15KM Umkreis</i>)	50€
Abendtermin (<i>Besprechung Mo.-Do. ab/nach 17 Uhr, Fr. 13 Uhr</i>)	35€
„Es Eilt“ (<i>wenn der amtliche Abgabetermin in weniger als 1 Monat ist oder bereits überschritten</i>)	+25%, mind. 100€

Stundensätze	
Steuerberater	125€
qualifizierte Fachangestellte (<i>je nach Qualifikation</i>)	ab 66€

Bitte markieren Sie zutreffende Themen und geben uns Erläuterungen sowie Unterlagen herein, gerade wenn wir die Steuererklärung das erste Mal für Sie erstellen. Die Aufzählung ist nicht vollständig und bietet nur einen Überblick; bei Unsicherheit bitten wir um eine Notiz, damit wir die Frage gemeinsam klären können.

Allgemeines

- Spenden (bis 300€ reicht Kopie Kontoauszug, darüber Bescheinigung), freiwilliges Kirchgeld, Parteibeiträge
- Lohnersatzleistungen z.B. ALG/Kurzarbeitergeld, Kranken-, Mutterschafts-, Elterngeld **➔ >410€ = Abgabepflicht!**
- „Riester“, „Rürup“, oder andere Rentenbeiträge (z.B. „Bescheinigung nach §92 EStG“)
- sonstige Versicherungen: Krankenzusatz-/tagegeld, priv. Pflege, Haftpflicht, Erwerbs-/BU, Risiko-/Kapital-LV
Hinweis: diese Angaben benötigen wir bei Arbeitnehmern nur bei Bruttogehältern von unter 20.000€ je Partner
- Erträge oder Verluste aus gekündigten oder ausgezahlten Lebensversicherungen
- Krankheitskosten: Arzt-/Medikamentenkosten, Zuzahlungen, Brille, Physio, Heilpraktiker, Fahrten, Kur etc.
- Körperbehinderung/Pflegestufe, existenzielle Anwalts-/Prozesskosten, Pflegekosten (auch im Heim)
- Betreuung/Pflege hilfsbedürftiger oder behinderter Personen (mind. Pflegegrad 4 oder Merkzeichen „H“, „Bl“)
- Arbeitslohn* für Handwerker: Maler, Gärtner, Fenster-/Kaminreinigung, Renovierung **➔ auch als Mieter!**
Hilfe im eigenen Haushalt*: Reinigung, Kochen, Bügeln, Gartenpflege, Hausnotruf etc.
** wichtig: keine Barzahlung, nur Überweisung, SEPA etc. – Rechnung & Kontoauszug bitte beilegen ([klick für mehr Infos](#))*
- eigene Ausbildungskosten: Umschulung, Studiengebühren, Fachliteratur, Fahrten etc.
- Unterhaltszahlungen von/an getrennt lebende/geschiedene Ehegatten (ggf. Anlage U) **➔ nur mit Steuer-Ident-Nr.!**
- Unterstützung an bedürftige Familienangehörige (nur bei geringem Einkommen u. Vermögen!)

Kinder

- bis 14 J.: Betreuungskosten z.B. Krippe/Kita, Schulgeld, Au-Pair, Hausaufgabenhilfe etc. **➔ Beleg & Kontoauszug**
- über 18J.: Schul-, Studienbescheinigung, Bufdi/FSJ, Ausbildungsvertrag
- bei eigenem Einkommen: LSt-Bescheinigung, Mini-Job, Bafög- & Steuerbescheid
- Alleinerziehend: Kind wo gemeldet?, weiterer Erwachsener im Haushalt gemeldet?
- Geburt: Bescheinigung über Eltern-/Mutterschaftsgeld, Identifikationsnummer Kind

Einkünfte aus Gewerbebetrieb, freiberuflicher oder sonstiger selbständiger Tätigkeit

- sämtliche Belege & Angaben: z.B. Kontoauszüge, Ein- und Ausgangsrechnungen, Barbelege
- bei Beteiligungen (z.B. Windparks, gewerbliche Fonds etc.): Einkünftermitteilungen

Einkünfte als Arbeiter oder Angestellte/r

- Lohnsteuerbescheinigungen // bei Sonderzahlungen (z.B. Jubiläum, Abfindung) auch Nachweise
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen / Bausparvertrag (Anlage VL)
- Werbungskosten: (Erstattungen und Auslösen sind anzugeben!)
 - Anzahl Fahrten Wohnung/Arbeit, Entfernung, Firmenwagen, Unfall Hin-/Rückfahrt
 - Arbeitskleidung, Bürobedarf, Arbeitsmittel (Computer, Werkzeuge etc.), Fachliteratur etc.
 - Kosten für Dienstreisen, Fortbildungen, Bewerbungen, beruflicher Umzug bzw. Zweitwohnung etc.
 - Beiträge Gewerkschaft/Berufsverband, Dienst-/Berufshaftpflicht-/Arbeitsrechtsschutzversicherung
- Arbeitszimmer: Plan/Skizze, Miete/Zinsen, Renovierung, NK-Abrechnung, Hauskosten etc.
- Homeoffice wegen Corona?** unbedingt Anzahl Fahrten und Tage HO mitteilen! Arbeitgeberbescheinigung

Kapitalerträge (wenn Steuerabzug bei mind. einem Konto erfolgt ist, bitte **sämtliche** Erträge angeben!)

- Jahres- und ggf. Jahressteuerbescheinigungen, Kontoauszug Bausparkasse
- Zinsen aus Privatdarlehen, Steuerbescheinigung bei Auszahlung von LV, Verkauf Aktien/Anteile

Renten / Sonstige Einkünfte:

- Bescheid/Mitteilung per 01.07., Alters-, Erwerbs-/Berufsunfähigkeitsrente, VBL, ZVK, private Rente
- wurde Grundstück/Immobilie verkauft, dass Sie vor weniger als 10 Jahren gekauft oder gebaut haben?
- Kauf & Verkauf mit Gewinn innerhalb 1 Jahr: z.B. Boot, Wohnwagen, Fremdwährung, Kunst, Gold etc.
- Sonstiges: z.B. Einkünfte als Sammler, ebay, Flohmärkte, Bitcoin, Kryptowährungen, AirBnB etc.

Vermietung & Verpachtung

- Miet-/Pachteinnahmen, NK-Abschlag & NK-Abrechnung, Mietverträge, Einkünfte aus Beteiligungen
- Gründe und Kosten bei Leerstand, Nachweis Mietersuche
- Zinsbescheinigung Darlehen, Renovierungskosten, Grundabgaben,-steuer, Versicherungen
- Ggf. Berechnungsgrundlagen für Abschreibungen vom Vorberater, Baudenkmal, Sanierungsgebiet
- Neuobjekt: Kauf-/Bauvertrag, Baujahr, Baukosten, Notar- & Maklerrechnung, Baupläne, Flächen

Sind Sie das erste Mal bei uns?

- Steuererklärungen/-bescheide Vorjahre, Schriftverkehr Vorberater/Finanzamt, Identifikationsnr. aller Personen

Informationen zur Ausübung des Widerrufsrechts

Sofern Sie als Verbraucher Ihren Auftrag an uns ausschließlich mittels Fernkommunikation (Post, Telefon, Internet etc.) oder außerhalb unserer Kanzleiräume erteilt habe/n, steht Ihnen gem. der EU-Verbraucherrechterichtlinie (2011/83/EU) ein Widerrufsrecht zu, über das wir Sie nachfolgend informieren möchten:

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

Plenter & Hiltmann
Steuerberater PartG mbB
Jadestraße 16, 26605 Aurich
info@plenter-hiltmann.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versendeter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlungen Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll („Ich/Wir bitte/n um unverzüglichen Beginn der Bearbeitung“), so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück)

An
Plenter & Hiltmann
Steuerberater PartG mbB
Jadestraße 16
26605 Aurich

Fax: 0 49 41 – 98 90-50
Mail: info@plenter-hiltmann.de

E-

Widerruf

Hiermit widerrufe/n ich/wir, _____, den von mir/uns
abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden Dienstleistung/en:

Vertrag abgeschlossen am: _____

Name: _____

Anschrift: _____

_____, den _____
Ort, Datum

Steuerpflichtige/r

ggf. Ehegatte