

Name: _____ für Jahr/e: _____

Hiermit **beauftrage/n** ich/wir „Plenter & Hiltmann“ die **Steuererklärung/en für Einkommensteuer und ggf. Umsatzsteuer** (evtl. bei Nebenerwerb) zu erstellen, elektronisch einzureichen und anschließend den Bescheid zu prüfen. Mit der Einreichung von Originalbelegen bin ich/sind wir einverstanden und stimme/n der Einbeziehung der geltenden AGB (Aushang oder Website) ausdrücklich zu.

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise und Angaben zu Besonderheiten oder Änderungen:

Ich/wir hatte/n folgende Einkünfte aus	
Person 1:	<input type="checkbox"/> Arbeitslohn <input type="checkbox"/> Rente <input type="checkbox"/> Vermietung/Verpachtung <input type="checkbox"/> Zinsen/Kapital <input type="checkbox"/> Nebenerwerb <input type="checkbox"/> Sonstiges:
Person 2:	<input type="checkbox"/> Arbeitslohn <input type="checkbox"/> Rente <input type="checkbox"/> Vermietung/Verpachtung <input type="checkbox"/> Zinsen/Kapital <input type="checkbox"/> Nebenerwerb <input type="checkbox"/> Sonstiges:

<input type="checkbox"/> Keine Änderungen <input type="checkbox"/> Änderungen/Besonderheiten zum Vorjahr (<i>bitte unten erläutern</i>)		Beleg folgt
Persönliche Daten z.B. Adresse, Kirche, Beruf, Geburt, Heirat/Scheidung, IBAN etc.		<input type="checkbox"/>
Job z.B. Jobwechsel, Abfindung, Ersatzleistungen (ALG, KUG, Krankengeld etc. >410€=Abgabepflicht!) ☞ Homeoffice wegen CORONA ? Bitten Sie Ihren Arbeitgeber um Bescheinigung, wie lange Sie zuhause arbeiten mussten!		<input type="checkbox"/>
Vermietung/Verpachtung Mietänderung, -ausfall, Zeiten Leerstand, neuer Mietvertrag, Kautionsseinbehalt		<input type="checkbox"/>
Nebenerwerb z.B. PV-Anlage, Schriftstellerei, Bitcoin-Handel, AirBnB, eBay, Wohnmobilvermietung, Provisionen, Übungsleiter, Trainer, Betreuer, Ehrenamt etc.		<input type="checkbox"/>
.....		<input type="checkbox"/>
.....		<input type="checkbox"/>
.....		<input type="checkbox"/>

Alle Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen vollständig und wahrheitsgemäß erteilt. Die Belege sind vollständig, sofern nicht anders vermerkt. Die „Checkliste Einkommensteuer“ und die Widerrufsbelehrung wurde von mir/uns zur Kenntnis genommen. Ich bitte 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.

Bitte **markieren** Sie zutreffende Themen und geben uns erläuternde Belege dazu herein, insbesondere wenn wir Ihre Steuererklärung das erste Mal für Sie erstellen dürfen. Die Aufzählung ist nicht vollständig und bietet nur einen Überblick; bei Unsicherheit bitten wir um Vereinbarung eines Beratungstermins.

1. Allgemeines

- Spenden (bis 200€ reicht Kopie Kontoauszug), freiwilliges Kirchgeld, Parteibeiträge ↻ im Original
- Lohnersatzleistungen (>410€=Abgabepflicht!): z.B. ALG/Kurzarbeitergeld, Kranken-, Mutterschafts-, Elterngeld
- Versicherungsbeiträge: Kranken-(tagegeld), Pflege, Haftpflicht, Unfall, Berufsunfähigkeit, Risiko-/Kapital-LV
- „Riester“, „Rürup“, oder andere Rentenbeiträge (z.B. „Bescheinigung nach §92 EStG“)
- Erträge oder Verluste aus gekündigten oder ausgezahlten Lebensversicherungen
- Krankheitskosten: Arzt-/Arzneimittelkosten, Zuzahlungen, Brille, Physio, Heilpraktiker, Fahrten etc.
- Körperbehinderung/Pflegestufe, behinderungsbedingte Kosten, existenzielle Anwalts-/Prozesskosten
- Pflege hilfloser, hilfsbedürftiger Personen (mind. Pflegegrad 4 oder Merkzeichen „H“, „Bl“)
- (**Lohn-**)Aufwendungen für Dienstleister, Handwerker, Haushaltshilfe im eigenen Haushalt (*auch als Mieter!*)
z.B. Maler, Gärtner, Fensterputzer, Kaminkehrer, Renovierung, Rep. Geräte, Heizungswartung ↻ Beleg & Kontoauszug
- (wichtig: keine Barzahlung, nur per Überweisung, EC-Karte etc.)*
- eigene Ausbildungskosten (Umschulung, Studiengebühren, Fachliteratur, Fahrten etc.)
- Unterhaltszahlungen von/an getrennt lebende/geschiedene Ehegatten (ggf. Anlage U) ↻ Steuer-Ident-Nr.!
- Unterstützung an bedürftige Familienangehörige (*nur bei geringem Einkommen u. Vermögen!*)

2. Kinder

- bei Geburt: Bescheinigung über Eltern-/Mutterschaftsgeld, Identifikationsnummer Kind
- Kinderbetreuungskosten: Krippe/Kita, Schulgeld, Au-Pair, Hausaufgabenhilfe etc. ↻ Beleg & Kontoauszug
- Kinder über 18J.: Schul-, Studienbescheinigung, Bufdi/FSJ, Ausbildungsvertrag
- bei eigenem Einkommen: LSt-Bescheinigung, Mini-Job, Bafög- & Steuerbescheid
- Kindergeld: Zeitraum & Summe der Zahlungen

3. 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

4. & 5. Einkünfte als Angestellte/r (4. Ehemann // 5. Ehefrau/Lebenspartner)

- Lohnsteuerbescheinigungen // bei Sonderzahlungen (z.B. Jubiläum, Abfindung) auch Nachweise
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen / Bausparvertrag (Anlage VL) ↻ im Original
- Werbungskosten: (*Erstattungen und Auslösen sind anzugeben!*)
- Anzahl Arbeitstage, Angaben Fahrten Wohnung/Arbeit, Firmenwagen, Unfall Hin-/Rückfahrt
- Arbeitskleidung, Bürobedarf, Arbeitsmittel (Computer, Werkzeuge etc.), Fachliteratur etc.
- Kosten für Dienstreisen, Fortbildungen, Bewerbungen, beruflicher Umzug bzw. Zweitwohnung etc.
- Gewerkschafts-/Berufsverbandsbeiträge, Dienst-/Berufshaftpflicht-/Arbeitsrechtsschutzversicherung
- Arbeitszimmer: Plan/Skizze, Miete/Zinsen, Renovierung, NK-Abrechnung, Hauskosten etc.

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

- Jahres- und ggf. Jahressteuerbescheinigungen, Kontoauszug Bausparkasse ↻ im Original
- Zinsen aus Privatdarlehen, Steuerbescheinigung bei Auszahlung von LV

7. 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.

8. & 9. Vermietung & Verpachtung (8.: 1. Objekt // 9.: 2. Objekt)

- 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
- Neuobjekt: Kauf-/Bauvertrag, Baujahr, Baukosten, Notar- & Maklerrechnung, Baupläne, Flächen

10. Sind Sie das erste Mal bei uns?

- Steuererklärungen/-bescheide Vorjahre, Schriftverkehr Vorberater/Finanzamt, Identifikationsnummer etc.

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 haben/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 versandeter 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 bitte 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
E-Mail: info@plenter-hiltmann.de

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