















## 6 Haben Sie Haus- und Grundbesitz, den Sie vermieten?

- Soweit Sie das erste Mal zu uns kommen, bringen Sie bitte die Berechnungsunterlagen zur Abschreibung der Immobilie mit, die Ihr vorheriger Steuerberater/Lohnsteuerhilfeverein erstellt hat.

*Notiz/Belegnummer:*

- Bitte bringen Sie alle Belege über Einnahmen und Ausgaben mit, die in Zusammenhang mit Ihrem vermieteten Haus oder Ihrer vermieteten Eigentumswohnung stehen (Mietverträge, Umlagenabrechnungen, Baurechnungen, Zinsbescheinigungen für Immobilienfinanzierung, Darlehensverträge, Handwerkerrechnungen, Grundflächenaufteilungen, Abrechnungen der Hausverwaltung etc.).

*Notiz/Belegnummer:*

- Sofern Sie in 2020 umfangreiche Neubau-, Umbau- oder Renovierungsmaßnahmen durchgeführt haben, bitten wir Sie, zu den Belegen – soweit möglich – eine Kostenaufstellung mit Angabe des Zahlungsdatums, des Lieferanten, der Leistung und des Zahlungsbetrags zu erstellen (z.B. 12.02.2020 – XY-Baumarkt – Elektromaterial – 641,99 € – gefahrene Kilometer: 50).

*Notiz/Belegnummer:*

- Bei gemischt genutzten Häusern bitte Aufteilung der Wohnfläche und Kosten vornehmen.

*Notiz/Belegnummer:*

- Sie wollen Grundbesitz unentgeltlich oder gegen Ausgleichszahlungen/Schuldübernahme übertragen oder Sie erwerben Grundbesitz von Ihren Verwandten auf diesem Wege? Bitte sprechen Sie uns vorher an!
- Für den Fall, dass es sich bei Ihrem Mietobjekt um ein Baudenkmal, ein Gebäude in einem Sanierungsgebiet u.Ä. handelt, teilen Sie uns dies bitte mit und reichen Sie uns die dazugehörigen Bescheinigungen ein.

*Notiz/Belegnummer:*



## 7 Haben Sie Einkünfte aus Kapitalvermögen?

- Bitte bringen Sie alle Belege über Einnahmen und Ausgaben mit, die in Zusammenhang mit Ihrem Kapitalvermögen stehen, insbesondere die Nachweise über erzielte Erträge, bezahlte Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) und die Höhe der ausgeschöpften Sparer-Pauschbeträge.

*Notiz/Belegnummer:*

- WICHTIG:** Bitte Jahresertragnisaufstellung je Konto/Anlageinstitut und Steuerbescheinigung/Jahressteuerbescheinigung mitbringen!
- Nachweise über etwaige weitere Einkünfte aus Kapitalvermögen im Veranlagungsjahr 2020 (z.B. Bausparverträge, Gesellschaftsdarlehen, Privatarlehen, Stockdividenden, Bonusaktien, Zinsanteile im verrechneten Kaufpreis usw.)

*Notiz/Belegnummer:*

- Bei Wertpapierankäufen oder -verkäufen benötigen wir die Aufstellung zu Verkaufserlösen und Anschaffungskosten.

*Notiz/Belegnummer:*

- Bitte bringen Sie Belege zu den Einkünften aus sonstigen Finanzinnovationen (ausländische Fonds etc.) mit.

*Notiz/Belegnummer:*

## 8 Haben Sie sonstige Einkünfte (z.B. Renten)?

- Bitte bringen Sie uns die letzten beiden Rentenbescheide oder Rentenbezugsmitteilungen bzw. die letzten beiden Änderungsmitteilungen zu jeder Rente mit (meist Rentenbescheid zum 01.07.) sowie Unterlagen zu Rentennachzahlungen oder Verrechnungen mit Übergangsgeldern oder Arbeitslosengeld. Bei erstmaliger Rente benötigen wir den Rentenbewilligungsbescheid.

*Notiz/Belegnummer:*

- Kopie der für den getrenntlebenden oder geschiedenen Ehegatten erstellten Anlage U

*Notiz/Belegnummer:*

## 9 Haben Sie Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften?

- Haben Sie im Jahr 2020 Grundstücke/Immobilien innerhalb von zehn Jahren nach Anschaffung oder andere Wirtschaftsgüter innerhalb von einem Jahr nach Anschaffung weiterveräußert? Dann bringen Sie uns hierzu bitte die Belege zu den Anschaffungskosten und Verkaufserlösen mit.

*Notiz/Belegnummer:*

## 10 Haben Sie Corona-Hilfen empfangen?

- Sofern im Jahr 2020 Corona-Soforthilfen, Überbrückungshilfe oder vergleichbare Zuschüsse gezahlt wurden, reichen Sie bitte die Bewilligungsbescheide und die Zahlungsnachweise (Kontoauszüge) hierzu ein. Sollten die Hilfen für mehrere Unternehmen gezahlt wurden sein, reichen Sie bitte alle Bewilligungsbescheide und Zahlungsnachweise (Kontoauszüge) hierzu ein.

*Notiz/Belegnummer:*

## 11 Haben Sie noch weitere Einkünfte?

- Bitte reichen Sie uns die Nachweise zu weiteren Einkünften (z.B. Beteiligungseinkünfte, Optionsgeschäfte, Einkünfte aus nebenberuflichen Tätigkeiten, Vermittlungsprovisionen für Versicherungen, Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Einkünfte aus dem Verkauf von GmbH-Anteilen, Kapitalherabsetzungen u.a.) ein.

*Notiz/Belegnummer:*

**Zu viel? – Keine Angst!**

**Fehlende Belege und Unterlagen können Sie uns nachreichen!**

Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.

Rechtsstand: März 2021

Alle Informationen und Angaben in diesem Mandanten-Merkblatt haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Diese Information kann eine individuelle Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.