Vorsortierungshilfe/Scanhilfe für die Bereitstellung der Unterlagen zur Einkommensteuer

KANZLEI Weiß

Bitte stellen Sie uns die Unterlagen in folgenden Kategorien zusammen bzw. stellen Sie uns die Unterlagen in dem Programm „Meine Steuern“ wie folgt bereit, wenn Sie im Jahr 2025…

- **Arbeitnehmer** waren (Siehe Dschungelliste: *„Arbeitnehmer“* und *„Pensionist“)*
  Hierunter fallen alle Unterlagen und Belege, die im Zusammenhang mit Ihrer Beschäftigung und Ihrer Pension stehen.

- **Außergewöhnliche Belastungen** hatten (Siehe Dschungelliste: *„außergewöhnliche Belastungen“* und *„Beamter“)*
  Außergewöhnliche Belastungen umfassen alle Belege in Bezug auf Krankheitskosten, Pflegekosten und alle weiteren nicht gewöhnlichen Aufwendungen.

- einen **Gewerbebetrieb** hatten oder **selbstständig** waren
  Wenn die betriebliche Buchhaltung nicht durch die Kanzlei geführt wird oder regelmäßig gebucht wird, stellen Sie uns bitte unter diesem Reiter alle notwendigen Unterlagen zu Ihrem Betrieb zur Verfügung.
  Außerdem stellen Sie uns bitte alle Bescheide über Corona-Soforthilfen, Überbrückungshilfen und vergleichbare Zuschüsse zur Verfügung.

- **Handwerker**- und **haushaltsnahe Dienstleistungen** bezogen haben (Siehe Dschungelliste: *„Haushaltsnahe Dienst- oder Handwerkerleistungen“)*
  Bitte stellen Sie uns hierzu alle im Jahr 2024 bezahlten Rechnungen mit einem Nachweis der Zahlung zur Verfügung. Bitte heften Sie die Rechnungen und die Zahlungsnachweise mit einer Büroklammer zusammen.

- **Kapitalanlagen** hatten (Siehe Dschungelliste: *„Zins- und Kapitaleinkünfte/Verluste“)*
  In diesem Abschnitt stellen Sie uns bitte alle Jahressteuerbescheinigungen sämtlicher Banken und Bausparkassen sowie weitere Kapitaleinkünfte zur Verfügung.

- **Kinder** haben (Siehe Dschungelliste: *„Kinder“)*
  Bitte stellen Sie uns zu diesem Punkt alle von Ihnen getragenen Kosten bereit.

- **Renten** bezogen haben (Siehe Dschungelliste: *„Rentner“)*
  Bitte reichen Sie in dem Bereich alle Unterlagen im Zusammenhang mit Ihren Renten ein.

- **Sonderausgaben** und **Spenden** hatten (Siehe Dschungelliste: *„Spenden“* und *„Studenten“)*
  Dieser Bereich umfasst Spenden, Kirchensteuer und weitere sonstigen Aufwendungen.

- **Vermietungen** hatten (Siehe Dschungelliste: *„Vermietungseinkünfte“)*
  Bitte stellen Sie zu diesem Bereich alle notwendigen Unterlagen getrennt nach Vermietungsobjekten und nach voll abzugsfähig und teilweise abzugsfähig zur Verfügung.

- **Versicherungen** hatten (Siehe Dschungelliste: *„Krankenversichert“* und *„Sonderausgaben (Versicherungen)“)*
  Zu diesem Bereich gehören alle steuerlich abzugsfähigen Versicherungen.

- **Weitere Einnahmen** hatten (Siehe Dschungelliste: *„Beteiligungseinkünfte“, „Sonstige Einkünfte“, „Arbeitslosengeld“, „Krankengeld“, „Elterngeld“ und „Mutterschaftsgeld“)*
  Zu dieser Kategorie gehören alle weitere sonstige einnahmen wie z. B. Mutterschaftsgeld, Elterngeld usw.