

Checkliste

Unterlagen zur Bearbeitung der Einkommensteuererklärung von

besprochen am _____ für VAZ _____

liegt
bei

wie
Vj.

nein

1. Angaben zum Mantelbogen

Steuerbescheid Vorjahr (nur Neumandate)
Bankverbindung noch korrekt
Familienstand (verheiratet seit wann?)
Steueridentifikationsnummer Stpfl./Ehemann
Steueridentifikationsnummer Ehefrau
Beruf Stpfl./Ehemann
Beruf Ehefrau
Bankkonten im Ausland
sonst. Änderungen der pers. Daten (Adresse usw.)
VaSt/Steuerkonten-Abfrage
Datenschutz neu vorhanden

Sonderausgaben

Gezahlte Renten/dauernde Lasten
Unterhaltsleistungen an geschiedenen Ehegatten
Kirchensteuer – Konfession unverändert?
Spendenbelege
Weiterbildungskosten im nicht ausgeübten Beruf
Sanierung privates Haus im Sanierungsgebiet § 7h EStG

Außergewöhnliche Belastungen

Grad der Behinderung
Angaben zur Pflege/ Betreuung/ Heimunterbringung
Angaben zur Unterstützung bedürftiger Personen
Zahnersatz, Brille, Kuren nicht ersetzte Arzneimittel, Heilpraktiker, Anwendungen,
Fahrtkosten bzw. Anzahl Arztbesuche; **Erstattungen** für v.g. Punkte
Beerdigungskosten inkl. Nachlassangabe

Haushaltsnahe Dienstleistungen

Beschäftigungsverhältnisse, Handwerker usw.
Gab es hierfür Zuschüsse von KfW oder Behörden/Gemeinden?

Entgeltersatzleistungen

Kranken-/Arbeitslosen-/Eltern-/Mutterschaftsgeld

liegt bei wie Vj. nein

Versicherungen – gezahlte/erstattete Beiträge zu
 Lebens-/Risikoversicherung
 Erwerbs-/Berufsunfallversicherung
 Kranken-/Zusatz-Pflegeversicherung
 Unfall-/Haftpflichtversicherung (Kfz ohne Kasko)
 Freiwillige Arbeitslosenversicherung
 Rentenversicherungen inkl. Riester u. Rürup
 SV-pflichtiges Entgelt Vorjahr bei Riester lt. SV-Meldung

2. Anlage Kind

Name des Kindes/der Kinder
 Geburtsdatum
 Steueridentifikationsnummer
 Wohnort
 Schulgeldzahlungen an Privatschule
 Kinderbetreuungskosten
 Was haben volljährige Kinder im VAZ gemacht?
 Waren Kinder auswärts untergebracht?

3. Anlage LuF

Grundstücke (Kaufurkunden inkl. NK, EW-Bescheide)
 Pacht- bzw. Bewirtschaftungsverträge
 Bank-Lesevollmacht
 Taubenerntemeldung, Wein-/Kellerbuch, Rodungsantrag
 Zuschussanträge (Mehrfachantrag, Diesel-RVG u.a.)
 Gibt es Zahlungsansprüche
 Preislisten bei Direktverkäufen
 Genossenschaftsanteile bzw. Dividenden/Rückvergütungen
 Sind Übergaben mögliche Erben/Verkauf/-pachtung geplant
 Betriebsaufgabe oder Betriebserweiterung geplant
 Sind größere Anschaffungen geplant

§ 13a-Betriebe –zusätzlich zu o.g. Punkte

Geräte oder Gebäude vorhanden
 Wurde Anlagevermögen verkauft

4. Anlage G bzw. S

Kauf-, Miet- und Pachtverträge
 Darlehens-/Leasingverträge
 Bank-Lesevollmacht
 Gewinnmitteilungen bei Beteiligungen

Unterlagen zur Gewinnermittlung/Abschlüssen

Einnahmen- und Ausgabenbelege
 Arbeitszimmer
 Fahrzeugkosten inkl. Fahrtenbuch
 Angaben zu betrieblichen Reisen

liegt wie nein
bei Vj.

Unterlagen zu PV-Anlagen

Abrechnung Energieversorger
Gesamt erzeugte kWh bzw. selbst verbrauchter Anteil
Versicherungen
Reparaturen bzw. andere lfd. Kosten

5. Anlage N

Elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en)
Unterlagen zu Abfindungszahlungen
Angaben für Fahrten zur Arbeitsstätte
Fachliteratur u. Arbeitskleidung
Beiträge zu Berufsverbänden/Gewerkschaft
Arbeitsmittel (Schreibtisch, Stuhl, Computer, etc.)
Fortbildungskosten inkl. Erstattungen/Zuschüsse
Arbeitszimmer
doppelte Haushaltsführung
Bewerbungskosten inkl. Erstattungen von Arbeitsagentur
Umzugskosten
sonstige Werbungskosten (z.B. Berufs-HV/RS, StB)
Bescheinigungen vermögenswirksame Leistungen

Reisekosten bei doppelter Haushaltsführung/Einsatzwechseltätigkeit/Dienstreise:

Bestätigung bzw. Nachweis über Tage mit Abwesenheit > 8 Std.
Hotel-/Mietkosten und lfd. Kosten
steuerfreie AG-Leistungen (Nachweise/Bestätigung vorlegen)
Angabe von Reisetag, Ort und Grund/Anlass
→ gibt es eine erste Tätigkeitsstätte?

6. Anlage KAP + SO

Ertragnisaufstellungen aller Banken
Steuerbescheinigungen aller Banken
Bescheinigungen über Gewinnausschüttungen
Unterlagen zu Spekulationsgeschäften
Wurde Handel mit digitalen Währungen betrieben?
Wurden Cum-Geschäfte betrieben?

7. Anlage R

Rentenbescheide (insbesondere bei Nachzahlung)
Rentenbeginn
Auszahlungen bAV

liegt **wie** **nein**
bei **Vj.**

8. Anlage V

Mieteinnahmen (Mietverträge)
Nebenkosten inkl. Abrechnungen für Mieter
Gab es Veränderungen bei den Mietern bzw. Nutzung
Anschaffungskosten und AfA
Schuldzinsenbescheinigungen
Reparaturbelege
Erhaltene Zuschüsse für Reparaturen/Erneuerungen
Hausverwalterabrechnungen
Sonstige Unterhaltungskosten der einzelnen Objekte (Grundsteuer,
Kaminkehrer, Versicherungen, Strom, Gas, Wasser, Kanal, NSW, Müll)

Neuobjekte

Kaufvertrag
Erwerbsnebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer, Justizkasse)
Kosten für Grundschuldbestellung/-eintragung (Notar, Justizkasse)

9. Sonstige Einkünfte

Bestehen weitere Einkünfte (z.B. erhaltene Unterhaltszahlungen,
Verkauf von (gebrauchten) Gegenständen, bez. Werbung auf Auto)
Wurde „Übungsleiterpauschale“ bezogen
Wurde „Ehrenamtsfreibetrag“ bezogen

Identifikation (Pflicht durch Geldwäschegesetz)

Kopie/Scan Personalausweis, Auszug-Handelsregister,...

Kommunikationsdaten:

Telefon-Nr./Handy-Nr. Mandant: _____

Telefon-Nr./Handy-Nr. Partner/in: _____

E-Mail _____

Passwort für Dokumente: _____

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter 09364/8178324 zur Verfügung

Noch nachzureichende Unterlagen:

- _____
- _____
- _____