

Checkliste

Unterlagen zur Bearbeitung der Einkommensteuererklärung von

besprochen am _____ für VAZ _____

	liegt bei	wie Vj.	nein
<u>1. Angaben zum Mantelbogen/Allgemeines</u>			
Steuerbescheid Vorjahr (nur Neumandate)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Bankverbindung noch korrekt		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Familienstand (verheiratet seit wann?)			
Steueridentifikationsnummer Stpfl./Ehemann			
Steueridentifikationsnummer Ehefrau			
Beruf Stpfl./Ehemann			
Beruf Ehefrau			
sonst. Änderungen der pers. Daten (Adresse usw.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kirchensteuer – Konfession unverändert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VaSt/Steuerkonten-Abfrage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fragebogen Geldwäschegesetz vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
DATEV „Meine Steuern“/Kanzlei-App	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Versand der Erklärung per E-Mail/App (mündlich) zugestimmt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Versand der Rechnung per E-Mail (schriftlich) zugestimmt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Entgeltersatzleistungen			
Kranken-/Arbeitslosen-/Eltern-/Mutterschaftsgeld/KUG	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Versicherungen – gezahlte/erstattete Beiträge zu			
Lebens-/Risikoversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erwerbs-/Berufsunfallversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kranken-/Zusatz-Pflegeversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unfall-/Haftpflichtversicherung (Kfz ohne Kasko)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Arbeitslosenversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rentenversicherungen inkl. Riester u. Rürup	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SV-pflichtiges Entgelt Vorjahr bei Riester lt. SV-Meldung	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Sonderausgaben/Unterhalt			
Gezahlte Renten/dauernde Lasten	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Unterhaltsleistungen an geschiedenen Ehegatten	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Spendenbelege	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Weiterbildungskosten im nicht ausgeübten Beruf	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Sanierung privates Haus im Sanierungsgebiet § 7h EStG	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

	liegt bei	wie Vj.	nein
Haushaltsnahe Dienstleistungen			
Beschäftigungen im Privathaushalt (Minijob/sv-pfl. Beschäft.)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Haushaltsnahe Dienstleistungen, Hilfe im eigenen Haushalt; Pflege	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Handwerker, Kaminkehrer usw. nur Arbeitszeit kein Material <u>-Kto.auszug</u>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Energetische Maßnahmen am Eigenheim gem. § 35c EStG	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Gab es für Handwerker usw. Zuschüsse von KfW/Behörden/Gemeinden	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Außergewöhnliche Belastungen

Grad der Behinderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Angaben zur Pflege/ Betreuung/ Heimunterbringung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Angaben zur Unterstützung bedürftiger Personen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Zahnersatz, Brille, Kuren, nicht ersetzte Arzneimittel, Heilpraktiker, Anwendungen, Fahrtkosten bzw. Anzahl Arztbesuche; (Verordnungen sind notwendig)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Erstattungen für v.g. Punkte	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Beerdigungskosten inkl. Nachlassangabe	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

2. Anlage Kind

Name des Kindes/der Kinder	_____		
Geburtsdatum	_____		
Steueridentifikationsnummer	_____		
Wohnort	_____		
Schulgeldzahlungen an Privatschule	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Kinderbetreuungskosten (ohne Essen und Spielgeld)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Was haben volljährige Kinder im VAZ gemacht?	_____		
Waren Kinder auswärts untergebracht?	_____		
Übertragung Behinderten-PB/Entlastungsbetrag f. Alleinerz.	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	

3. Anlage LuF

Grundstücke (Kaufurkunden inkl. NK, EW-Bescheide)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pacht- bzw. Bewirtschaftungsverträge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Taubenerntemeldung, Wein-/Kellerbuch, Rodungsantrag	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Zuschussanträge (Mehrfachantrag, Diesel-RVG u.a.)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Gibt es Zahlungsansprüche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Preislisten bei Direktverkäufen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Genossenschaftsanteile bzw. Dividenden/Rückvergütungen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Sind Übergaben geplant? (Erben/Verkauf/-pachtung)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Betriebsaufgabe oder Betriebserweiterung geplant?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Sind größere Anschaffungen geplant?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	

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

Geräte oder Gebäude vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wurde Anlagevermögen verkauft	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

4. Anlage G bzw. S

Kauf-, Miet- und Pachtverträge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Darlehens-/Leasingverträge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bank-Lesevollmacht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gewinnmitteilungen bei Beteiligungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	liegt bei	wie Vj.	nein
Unterlagen zur Gewinnermittlung/Abschlüssen			
Einnahmen- und Ausgabenbelege	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Arbeitszimmer	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Fahrzeugkosten inkl. Fahrtenbuch	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Angaben zu betrieblichen Reisen/MfV-Aufstellung	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Unterlagen zu PV-Anlagen			
Bis 30 kWh: Marktstammdatenregister	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Über 30 kWh:</u>			
Abrechnung Energieversorger	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Gesamt erzeugte kWh bzw. selbst verbrauchter Anteil	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Versicherungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Darlehenszinsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reparaturen bzw. andere lfd. Kosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>5. Anlage N</u>			
Elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Energiepreispauschale erhalten?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Unterlagen zu Abfindungszahlungen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Wo ist die erste Tätigkeitsstätte?			_____
Gab es Streckenumleitungen? (inkl. Zeitraumangabe)			_____
Wie viel Urlaubs-, Krankheits-, Heimarbeits- u- Dienstreisetage gab es?			_____
Wird ein Dienstwagen für Fahrten Wohnung/Betrieb genutzt? Wenn ja:			
Wurde dieser an weniger als 180 Tage hierfür genutzt? (Fahrtenbuch)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Fachliteratur u. Arbeitskleidung	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Beiträge zu Berufsverbänden/Gewerkschaft	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Arbeitsmittel (Schreibtisch, Stuhl, Computer, etc.)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Echtes Arbeitszimmer (abgeschlossener Raum) inkl. Erstattungen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Home-Office (z.B. in Essecke) mit 5 €/Tag inkl. Erstattungen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Fortbildungskosten inkl. Erstattungen/Zuschüsse	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
doppelte Haushaltsführung	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Bewerbungskosten inkl. Erstattungen von Arbeitsagentur	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Umzugskosten	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Sonst. Werbungskosten (z.B. Berufs-HV/RS - Bestät. Versich., StB)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Bescheinigungen vermögenswirksame Leistungen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<u>Reisekosten bei doppelter Haushaltsführung/Einsatzwechseltätigkeit/Dienstreise:</u>			
Bestätigung bzw. Nachweis über Tage mit Abwesenheit > 8 Std.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Hotel-/Mietkosten und lfd. Kosten	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
steuerfreie AG-Leistungen (Nachweise/Bestätigung vorlegen)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Angabe von Reisetag, Ort und Grund/Anlass	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Wurden die Fahrten mit einem Dienstwagen getätigt?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<u>6. Anlage KAP + SO</u>			
Ertragnisaufstellungen aller Banken	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Steuerbescheinigungen aller Banken	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Bescheinigungen über Gewinnausschüttungen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Unterlagen zu Spekulationsgeschäften	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Wurde Handel mit digitalen Währungen betrieben?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Wurden Cum-Geschäfte betrieben?

liegt bei wie Vj. nein

7. Anlage V

Mieteinnahmen (Mietverträge) inkl. Garage

Vermietung an Flüchtlinge ja **nein**

Nebenkosten inkl. Abrechnungen für Mieter

Gab es Veränderungen bei den Mietern bzw. Nutzung?

Hat sich die Gesamtwohnfläche geändert?

Wurde neuer Wohnraum gem. § 7b EStG geschaffen?

Anschaffungskosten und AfA (Abschreibung)

Schuldzinsenbescheinigungen

Reparaturbelege inkl. erhaltener Zuschüsse

Hausverwalterabrechnungen

Sonstige Unterhaltungskosten der einzelnen Objekte (Grundsteuer, Kaminkehrer, Versicherungen, Strom, Gas, Wasser, Kanal, NSW, Müll)

Bei Neuobjekten, die vermietet werden

Kaufvertrag

Erwerbsnebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer, Justizkasse)

Kosten für Grundschuldbestellung/-eintragung (Notar, Justizkasse)

8. Anlage R

Rentenbescheide (insbesondere bei Nachzahlung)

Rentenbeginn

Auszahlungen betriebliche Altersvorsorge

Minijob in 2022 ausgeübt: Energiepreispauschale erhalten? ja **nein**

9. Sonstige Einkünfte

Bestehen weitere Einkünfte (z.B. erhaltene Unterhaltszahlungen, Verkauf von (gebrauchten) Gegenständen, bez. Werbung auf Auto)?

Wurde „Übungsleiterpauschale“ bezogen **ohne** Energiepreispauschale

Wurde „Übungsleiterpauschale“ bezogen **mit** EPP (z. B. bei Studenten)

Wurde „Ehrenamtsfreibetrag“ bezogen

Kommunikationsdaten:

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

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

E-Mail-Adresse: _____

Passwort für Dokumente: _____

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

Noch nachzureichende Unterlagen:

- _____

- _____