

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"/>
Datenschutz DSGVO vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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	<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>-Ktoauszug</u>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Gab es hierfür Zuschüsse von KfW oder 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	<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"/>
Bank-Lesevollmacht	<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 mögliche Erben/Verkauf/-pachtung geplant	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Betriebsaufgabe oder Betriebserweiterung geplant	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Sind größere Anschaffungen geplant	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
§ 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			
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"/>
5. Anlage N			
Elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Unterlagen zu Abfindungszahlungen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Angaben für Fahrten zur Arbeitsstätte	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Streckenumleitungen? inkl. Zeitraumangabe	<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"/>
Fortbildungskosten inkl. Erstattungen/Zuschüsse	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Arbeitszimmer	<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/Einsatzwechselfähigkeit/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"/>
→ gibt es eine erste Tätigkeitsstätte?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Wurden die Fahrten mit einem Dienstwagen getätigt?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
6. Anlage KAP + SO			
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?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

liegt bei wie Vj. nein

7. Anlage V

Mieteinnahmen (Mietverträge) inkl. Garage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nebenkosten inkl. Abrechnungen für Mieter	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Gab es Veränderungen bei den Mietern bzw. Nutzung?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Hat sich die Gesamtwohnfläche geändert?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Anschaffungskosten und AfA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schuldzinsenbescheinigungen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Reparaturbelege	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Erhaltene Zuschüsse für Reparaturen/Erneuerungen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Hausverwalterabrechnungen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Sonstige Unterhaltungskosten der einzelnen Objekte (Grundsteuer, Kaminkehrer, Versicherungen, Strom, Gas, Wasser, Kanal, NSW, Müll)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<u>Bei Neuobjekte die vermietet werden</u>			
Kaufvertrag	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Erwerbsnebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer, Justizkasse)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Kosten für Grundschuldbestellung/-eintragung (Notar, Justizkasse)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

8. Anlage R

Rentenbescheide (insbesondere bei Nachzahlung)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Rentenbeginn			
Auszahlungen bAV	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

9. Sonstige Einkünfte

Bestehen weitere Einkünfte (z.B. erhaltene Unterhaltszahlungen, Verkauf von (gebrauchten) Gegenständen, bez. Werbung auf Auto)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Wurde „Übungsleiterpauschale“ bezogen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wurde „Ehrenamtsfreibetrag“ bezogen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Identifikation (Pflicht durch Geldwäschegesetz)

Kopie/Scan Personalausweis, Auszug-Handelsregister,...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zweck und Art der Geschäftsbeziehung ergeben sich zweifelsfrei aus der Geschäftsbeziehung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ja nein

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:

- _____

- _____