
Mandant
Inhaltsverzeichnis**Fach**

	Allgemein.....	1
☐	Steuer- (Voraus-)zahlungen	
☐	Lohnersatzleistungen	
☐	Steuerberatungskosten	
☐	Vermögenswirksame Leistungen	
	Sonderausgaben	2
☐	Spenden	
	Außergewöhnliche Belastungen	3
☐	Krankheitskosten, Behinderungen	
☐	Behinderung	
☐	Unterhaltsleistungen	
☐	Pflegepauschbetrag	
☐	Haushaltsnahe Dienstleistungen + Energetische Maßnahmen	4
☐	Vorsorgeaufwendungen	5
	Versicherungsbeiträge	
☐	Anlage Kinder	6
☐	Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit	7
☐	Einkünfte aus Kapitalvermögen	8
☐	Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung	9
☐	Selbständige Einkünfte, Einkünfte aus Gewerbebetrieb und Beteiligungen	10
☐	Renten, Sonstige Einkünfte	11

Entfallende Positionen bitten wir an den dafür vorgesehenen Stellen zu markieren.

Kanzlei-Intern:

- ☐ Vorjahresdaten aktualisiert
- ☐ Elster-Verprobung durchgeführt

m. Mandanten besprochen am

1. Allgemeiner Teil**Lohnersatzleistungen, Einkommensteuervorauszahlungen****Fügen Sie hier bitte folgende Unterlagen ein:****Lohnersatzleistungen**

Kranken-, Kurzarbeiter-, Arbeitslosen-, Mutterschafts-, Elterngeld etc.

Vorhanden	Entfällt
☐	☐

(bitte ankreuzen)

Geleistete Einkommensteuervorauszahlungen

Vorhanden	Entfällt
☐	☐

(bitte ankreuzen)

	EST.	SolZ	KiSt.
10. März	☐	☐	☐
10. Juni	☐	☐	☐
10. September	☐	☐	☐
10. Dezember	☐	☐	☐
Nachträgl. Vorauszahlung im Folgejahr	☐	☐	☐
Summe f. Kal.jahr	☐	☐	☐

KonfessionÄnderungen bezüglich der Konfession gegenüber dem Vorjahr ab dem
Kirchenaustrittsbescheinigung ggf. bitte beifügen

Steuerberatungskosten

Rechnung des Steuerberaters für Vorjahre, bezahlt im Erklärungsjahr

Unsere eigenen Rechnungen können wir aus unserem System reproduzieren

Vorhanden	Entfällt
☐	☐

(bitte ankreuzen)

Vermögenswirksame Leistungen

Vorhanden	Entfällt
☐	☐

(bitte ankreuzen)

Bankverbindung

wie im Vorjahr

☐

neu

☐**Wie wünschen Sie Ihre Steuererklärung von uns zu erhalten:**

digital / per Mail

☐

postalisch

☐

Steuerklärungen werden verschlüsselt versendet

(bitte ankreuzen)

2. Sonderausgaben

Kanzlei-Intern: Zusammenfassung der Kirchensteuer, die als als Sonderausgabe geltend zu machen ist:

Fügen Sie hier bitte folgende Unterlagen ein:

Spenden

Bei Spenden bis 200 EUR genügt der Zahlungsnachweis.

Bei Spenden über 200 EUR ist eine Spendenbescheinigung erforderlich.

Vorhanden	Entfällt

(bitte ankreuzen)

3. Außergewöhnliche Belastungen**Fügen Sie hier bitte folgende Nachweise ein bzw. geben Sie folgende Auskünfte:****Krankheitskosten, Behinderungen**

Belege über selbst getragene Krankheitskosten und erhaltene Erstattungen
von der Krankenkasse

Vorhanden	Entfällt
☐	☐

(bitte ankreuzen)

Behinderungen

Nachweis der Behinderung (falls Veränderung gegenüber dem Vorjahr)
für den Ehemann, die Ehefrau, eines der Kinder

Vorhanden	Entfällt
☐	☐

(bitte ankreuzen)

Unterhaltsleistungen

an die (den) geschiedene (n) Ehefrau (-mann)
an Eltern, Großeltern
an eigene Kinder
an andere Personen

Vorhanden	Entfällt
☐	☐

(bitte ankreuzen)

Das Einkommen der unterstützten Person muss nachgewiesen werden.

Pflegepauschbetrag

Pflegen Sie eine(n) Angehörige(n)? Dafür kann möglicherweise
ein Pauschbetrag in Ihrer Erklärung geltend gemacht werden.

Vorhanden	Entfällt
☐	☐

(bitte ankreuzen)

4. Haushaltsnahe Dienstleistungen + Energetische Maßnahmen**Fügen Sie hier bitte folgende Unterlagen ein:**

	Vorhanden	Entfällt
Handwerker- und Dienstleister-Rechnungen ggf.auch für Ferienwohnungen innerhalb der EU Zahlungsnachweise (Kopie Bankauszug) unbedingt erforderlich. Bar bezahlte Rechnungen können nicht angesetzt werden!		

(bitte ankreuzen)

	Vorhanden	Entfällt
Bescheinigung Knappschaft Haushaltsscheckverfahren für eine dort angemeldete Haushaltshilfe		

(bitte ankreuzen)

	Vorhanden	Entfällt
Energetische Maßnahmen		

(bitte ankreuzen)

	Ja	Nein
Für diese Maßnahmen wurden öffentliche Förderungen / Zuschüsse und / oder in Anspruch genommen:		

(bitte ankreuzen)

(z.B. KfW-Darlehen, BAFA, Gemeinde, Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen)

Wenn **ja**, entfällt der Abzug als Energetische Maßnahme**Art der Maßnahmen:**

Wärmedämmung von Wänden/Dachflächen/Geschoßdecken

Erneuerung von Fenstern und/oder Außentüren

Ersatz und/oder Einbau von sommerlichem Wärmeschutz

Ersatz oder Einbau einer Lüftungsanlage

Erneuerung der Heizungsanlage

Optimierung bestehender Heizungsanlagen

Hybridisierung bei Gasbrennwerttechnik

5. Anlage Vorsorgeaufwand**Fügen Sie hier bitte folgende Nachweise ein bzw. geben Sie folgende Auskünfte:****"1. Topf"****Aufwendungen für eigene Altersversorgung**

Riester-Verträge
 Rürup-Verträge (Private Basis-Renten-Verträge)
 Beiträge zur Deutschen Rentenversicherung
 Beiträge zu Versorgungswerken

Vorhanden	Entfällt

(bitte ankreuzen)

soweit sich diese nicht aus der Lohnsteuerbescheinigung ergeben

"2. Topf"**Aufwendungen für Krankenversicherung**

Bescheinigung der Krankenkasse
 oder der Versicherungsgesellschaft
 soweit sich die Aufwendungen nicht aus der Lohnsteuerbescheinigung
 oder den Rentenbescheiden ergeben

Vorhanden	Entfällt

(bitte ankreuzen)

"3. Topf"**Weitere Personenversicherungen (keine Sachversicherungen)**

Vorhanden	Entfällt

(bitte ankreuzen)

In den allermeisten Fällen schöpfen unsere Mandanten die Höchstbeträge im Bereich des Vorsorgeaufwandes bereits durch den o.g. "2. Topf" vollständig aus. Sollte dies bei Ihnen ausnahmsweise nicht der Fall sein, kommen wir gesondert auf Sie zu. Wir benötigen dann Auskunft über die geleisteten Beiträge zu:

Haftpflichtversicherungen
 Unfallversicherungen
 Rentenversicherungen (nicht Rürup oder Riester)
 Kapitallebensversicherungen
 Risikolebensversicherungen
 Berufsunfähigkeitsversicherungen

6. Anlage Kinder

Vorhanden	Entfällt

(bitte ankreuzen)

Fügen Sie hier bitte folgende Nachweise ein bzw. geben Sie folgende Auskünfte:

Eintragungen und Nachweise sind nur notwendig, soweit sich Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben:

Erhaltenes Kindergeld
 Ausbildungssituation der Kinder
 Wohnort der Kinder
 Behinderung eines Kindes

Sofern die Kinder älter als 25 Jahre alt sind und Sie deshalb kein Kindergeld mehr erhalten, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, Unterhalt geltend zu machen. Wir benötigen dann Auskunft zur Höhe des geleisteten Unterhaltes und zum eigenen Einkommen des Kindes.

7. Anlage N - Nichtselbständige Arbeit

Vorhanden	Entfällt

(bitte ankreuzen)

Fügen Sie hier bitte folgende Nachweise ein bzw. geben Sie folgende Auskünfte:

Lohnsteuerbescheinigung

Belege zu den Werbungskosten

Rechnung der Steuerkanzlei

Belege zu dem Arbeitszimmer (Miete kalt, Nebenrechnungen etc.)

Berufsrechtsschutzversicherung

Entfernung Wohnung-Arbeitsstätte (km) _____

Gefahren wurde die Strecke mit der Bahn / öffentlichen Verkehrsmitteln

(Nichtzutreffendes bitte streichen)

Ich habe _____ Tage gearbeitet.

8. Anlage KAP - Einkünfte aus Kapitalvermögen

Vorhanden	Entfällt

(bitte ankreuzen)

Fügen Sie hier bitte folgende Unterlagen ein:

Jahressteuerbescheinigungen der Kreditinstitute

Ausschüttungsbescheinigungen GmbH / AG

Unterlagen zu sonstigen Kapitalerträgen (z.B. aus privat vergebenen Darlehen)

Werbungskosten zum Kapitalvermögen können nur noch in sehr seltenen Ausnahmefällen geltend gemacht werden

9. Anlage V - Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Vorhanden	Entfällt
☐	☐

(bitte ankreuzen)

Anzahl der vermieteten Objekte: **Fügen Sie hier bitte folgende Nachweise ein bzw. geben Sie folgende Auskünfte:**

Objekt: _____

Einnahmen:

Mieteinnahmen kalt monatlich/jährlich

Nebenkosten monatlich/jährlich

Ergebnis der Nebenkostenabrechnung für Vorjahr, die im Kalenderjahr geflossen ist

Werbungskosten:

Finanzierungskosten

Instandhaltungskosten

Verwalterabrechnungen

Grundsteuer

Versicherungen

Energiekosten

Wasser, Abwasser, Müll, Allgemeinstrom

Gebühren, Beiträge

.....

Bitte beachten Sie:

Ab dem Kalenderjahr 2023 muss verpflichtend die Warmmiete, getrennt nach Kaltmiete und Nebenkosten erklärt werden. Deshalb müssen Sie uns **alle** Werbungskosten nennen, auch wenn die Beträge auf die Mieter umgelegt wurden.

10. Anlagen G, S, L

Vorhanden	Entfällt

(bitte ankreuzen)

Einkünfte : Gewerbebetrieb**Selbständiger Tätigkeit****Land- und Forstwirtschaft****Fügen Sie hier bitte folgende Unterlagen ein:**

Einkünfte aus Beteiligungen

Bescheinigungen der Beteiligungsgesellschaft über auf Sie entfallende Einnahmen,

Werbungskosten, Sonderbetriebsausgaben, anrechenbare Steuern

11. Anlagen R, So - Sonstige Einkünfte**Fügen Sie hier bitte folgende Unterlagen ein:****Renteneinkünfte**

Sämtliche für das Kalenderjahr vorliegende Bescheinigungen

Vorhanden	Entfällt

(bitte ankreuzen)

Spekulationsgewinne / -verluste**Vermittlungsprovisionen****Andere**

Vorhanden	Entfällt

(ggf. bitte ankreuzen)