
Mandant
Einkommensteuererklärung 2023**Inhaltsverzeichnis****Fach**

	Allgemein.....	2
<input type="checkbox"/>	Steuer- (Voraus-)zahlungen	
<input type="checkbox"/>	Lohnersatzleistungen	
<input type="checkbox"/>	Steuerberatungskosten	
<input type="checkbox"/>	Vermögenswirksame Leistungen	
	Sonderausgaben	3
<input type="checkbox"/>	Spenden	
	Außergewöhnliche Belastungen	4
<input type="checkbox"/>	Krankheitskosten, Behinderungen	
<input type="checkbox"/>	Behinderung	
<input type="checkbox"/>	Unterhaltsleistungen	
<input type="checkbox"/>	Haushaltsnahe Dienstleistungen.....	5
<input type="checkbox"/>	Energetische Maßnahmen.....	6
<input type="checkbox"/>	Vorsorgeaufwendungen	7
	Versicherungsbeiträge	
<input type="checkbox"/>	Anlage Kinder	8
<input type="checkbox"/>	Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit	9
<input type="checkbox"/>	Einkünfte aus Kapitalvermögen	10
<input type="checkbox"/>	Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung	11
<input type="checkbox"/>	Selbständige Einkünfte, Einkünfte aus Gewerbebetrieb und Beteiligungen	12
<input type="checkbox"/>	Renten, Sonstige Einkünfte	13

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
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(bitte ankreuzen)

Geleistete Einkommensteuervorauszahlungen	Vorhanden	Entfällt
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(bitte ankreuzen)

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

Konfession

Änderungen 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
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(bitte ankreuzen)

Vermögenswirksame Leistungen	Vorhanden	Entfällt
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(bitte ankreuzen)

Bankverbindung

wie im Vorjahr

neu

Wie wünschen Sie Ihre Steuererklärung von uns zu erhalten:

digital / per Mail Steuerklärungen werden immer verschlüsselt per Mail versendet

postalisch

(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:**

	Vorhanden	Entfällt
<u>Krankheitskosten, Behinderungen</u>		
Belege über selbst getragene Krankheitskosten und erhaltene Erstattungen von der Krankenkasse		(bitte ankreuzen)

	Vorhanden	Entfällt
<u>Behinderungen</u>		
Nachweis der Behinderung (falls Veränderung gegenüber dem Vorjahr) für den Ehemann, die Ehefrau, eines der Kinder		(bitte ankreuzen)

	Vorhanden	Entfällt
<u>Unterhaltsleistungen</u>		
an die (den) geschiedene (n) Ehefrau (-mann)		
an Eltern, Großeltern		(bitte ankreuzen)
an eigene Kinder		
an andere Personen		

Das Einkommen der unterstützten Person muss nachgewiesen werden.

4. Haushaltsnahe Dienstleistungen**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)

5. Energetische Maßnahmen

Vorhanden	Entfällt

(bitte ankreuzen)

Bezeichnung des Objekts: _____

Für diese Maßnahmen wurden öffentliche Förderungen/Zuschüsse beantragt und/oder in Anspruch genommen: ja/nein
 (z.B. KfW-Darlehen, BAFA, Gemeinde, Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen)
 Wenn **ja**, entfällt der Abzug als Energetische Maßnahme

Art der Maßnahmen:

Vorhanden	Entfällt

(bitte ankreuzen)

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 _____

6. 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

7. 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.

8. 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.

9. 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

10. 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

.....

11. Anlagen G, S, L

Vorhanden	Entfällt

(bitte ankreuzen)

Einkün 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

12. 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)