



Herrn/Frau/Firma

## Steuer-Checkliste für die Einkommensteuererklärung 2021

vom 27. Juli 2022

Wir bitten Sie um sorgfältige Durchsicht, Ergänzungen sowie Beifügen von Auskünften, Nachweisen und Unterlagen.

**Bitte vergessen Sie Ihre Unterschrift auf der letzten Seite nicht.**

1)	Persönliche Abgaben	Erl.	Ja	Nein	wie Vorjahr	Bemerkung
<input type="checkbox"/>	Telefonnummer					
<input type="checkbox"/>	Handynummer					
<input type="checkbox"/>	E-Mail-Adresse					
<input type="checkbox"/>	Wesentliche Änderungen gegenüber Vorjahr (bei bestehenden Mandanten)					
<input type="checkbox"/>	Identifikationsnummer					
<input type="checkbox"/>	Konfessionszugehörigkeit; ggf. Bescheinigung Kirchnaustritt					
<input type="checkbox"/>	bei Änderung des Familienstandes: Heirats- oder Sterbeurkunde, Scheidungsurteil - Güterstand bei Verheirateten					
<input type="checkbox"/>	Bankverbindung (Bank, BIC, IBAN)					
<input type="checkbox"/>	Geldwäschegesetz: Personalausweis mit Unterschrift <b>-nur bei Neumandant-</b>					
<input type="checkbox"/>	Steuerberatungsvertrag vorliegend					
<input type="checkbox"/>	Vollmachten vorliegend					
<input type="checkbox"/>	Aktuelle SEPA Einzugsermächtigung vorliegend					

2)	Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft	Erl.	Ja	Nein	wie Vorjahr	Bemerkung
<input type="checkbox"/>	<b>a) bei Neumandant</b> - aktueller Liegenschaftskataster Auszug					
	- EW – Bescheid					
	- Notarvertrag (Übergabe, Kaufvertrag)					
	- Bestandsaufnahme Wirtschaftsgebäude					
<input type="checkbox"/>	<b>b) bestehender Mandant</b> - Einnahmen (Zuschüsse, Pachteinahmen, Erlöse)					
	- aus Viehverkauf/aus Milch					
	- aus Holzverkauf					
	- aus Verkauf Grundstücke /Gebäude (Notarvertrag)					
	- aus Fuhrpark und Maschinen, wenn jeweils über 15.000,00 Euro					
	- Ausgaben Schuldzinsen					
	- geplante Investitionen					
	- Bestandsliste (Gebäude, Maschinen, Fuhrpark) ggf. Belege, Kaufvertrag					
	- Mehrfachantrag Stichtag 15.05. des Jahres (Ableich Fläche und Viehanzahl)					
	<b>c) Forst, falls mehr als 2 ha</b> - Ausgaben z.B. BG, Haftpflichtversicherung, Aufforstungskosten, Maschinen					
	- Bewertung Bestand					
	<b>d) Aufgabekerklärung</b>					

3)	Einkünfte aus Gewerbebetrieb	Erl.	Ja	Nein	wie Vorjahr	Bemerkung
<input type="checkbox"/>	Einnahmen/Ausgaben					
<input type="checkbox"/>	Reisekosten bzgl. Gewerbe (z.B. Taxi-, Bahn-, Bus- oder Autokosten, Übernachtungskosten)					
<input type="checkbox"/>	Häusliches Arbeitszimmer vorhanden, das ausschließlich betrieblich genutzt wird? Wenn ja, Kurzbeschreibung zum Arbeitszimmer Gesamtwohnfläche u. Größe des Arbeitszimmers Lfd. Kosten, z.B. Miete, Strom, Nebenkosten Belege für Einrichtungsgegenstände des Arbeitszimmers  Homeoffice-Pauschale ansetzen – falls tatsächliche Kosten niedriger					
<input type="checkbox"/>	Geplante Investitionen					
<input type="checkbox"/>	Grundstückskauf/ -verkauf					
<input type="checkbox"/>	Betrieblicher PKW vorhanden? Elektroauto/Hybridauto? Wenn ja, wird ein Fahrtenbuch geführt?					
<input type="checkbox"/>	Beteiligungseinkünfte					

3)	Fortsetzung Einkünfte aus Gewerbebetrieb	Erl.	Ja	Nein	wie Vorjahr	Bemerkung
<input type="checkbox"/>	Photovoltaikanlage: :(Umsatzsteuervoranmeldungen, Stromentgelte, Reparaturen, Fahrtkosten, Darlehensverträge, Zinsbescheinigung, Eigenverbrauch, Rechnungen, E-ON Vertrag, Pachtvertrag, IHK- Beitrag) - <b>Kleinunternehmer §19 UStG ja/nein?</b> - <b>Bescheinigung Liebhaberei ertragsteuerlich ja/nein?</b>					
<input type="checkbox"/>	sonstiges Gewerbe: _____					
<input type="checkbox"/>	wurden Corona-Hilfen beantragt? - Soforthilfe - Überbrückungshilfen - Vergleichbare Zuschüsse					

4)	Einkünfte aus selbstständiger Arbeit	Erl.	Ja	Nein	wie Vorjahr	Bemerkung
<input type="checkbox"/>	Einnahmen/Ausgaben					
<input type="checkbox"/>	Geplante Investitionen oder durchgeführte im aktuellen VZ					
<input type="checkbox"/>	Grundstückskauf/-verkauf					
<input type="checkbox"/>	Betrieblicher PKW vorhanden? Elektroauto/Hybridauto? Wenn ja, wird ein Fahrtenbuch geführt?					
<input type="checkbox"/>	Häusliches Arbeitszimmer vorhanden, das ausschließlich betrieblich genutzt wird? Wenn ja, Kurzbeschreibung zum Arbeitszimmer Gesamtwohnfläche u. Größe d. Arbeitszimmer Lfd. Kosten, z.B. Miete, Strom, Nebenkosten Belege für Einrichtungsgegenstände des Arbeitszimmers <b>oder</b> Homeoffice-Pauschale, wenn tatsächliche Kosten niedriger					

5)	Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit	Erl.	Ja	Nein	wie Vorjahr	Bemerkung
<input type="checkbox"/>	Ausgeübte Tätigkeit					
<input type="checkbox"/>	Lohnsteuerbescheinigung					
<input type="checkbox"/>	Lohnsteuerbescheinigung Urlaubskasse					
<input type="checkbox"/>	Abfindung? Wenn ja, Nachweis z.B. Vertrag beifügen					
<input type="checkbox"/>	Bescheinigung über Arbeitslosen-, Kranken-, Mutterschafts-, Elterngeld, falls nicht ganzjährig beschäftigt Unbezahlter Urlaub – Nachweis durch Lohnabrechnung					
<input type="checkbox"/>	Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (z.B. Bausparvertrag – Anlage VL)					

5)	Fortsetzung Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit	Erl.	Ja	Nein	wie Vorjahr	Bemerkung
<input type="checkbox"/>	Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte					
<input type="checkbox"/>	- Ort der ersten Tätigkeitsstätte ( <b>ab 2014 - Bescheinigung Arbeitgeber vorlegen</b> )					
<input type="checkbox"/>	- einfache Entfernung in km					
<input type="checkbox"/>	- <b>Arbeitstage</b> pro Woche bzw. Jahr wegen Fahrten zur Arbeitsstätte, aber max. 230 Fahrten pro Jahr (5 Tage-Woche), - <b>Urlaubs- und Krankheitstage</b> - <b>Kurzarbeitstage</b>					
<input type="checkbox"/>	<b>Fahrten mit Privat- oder Firmenauto (Kennzeichen)</b> - Steuerfreier/pauschal besteuertes Fahrtkostenzuschuss - bei Fahrten mit überlassenem Kfz → Begrenzung auf 4.500,00 € (Vorsorglich: Werkstattrechnungen und Tankquittungen sammeln) - Firmen-Pkw, wenn ja: Fahrtenbuchmethode, Pauschalversteuerung oder Zuzahlungen. wenn ja: Belege z.B. Fahrtenbuch, Kosten für PKW - Zuzahlung mindern geldwerten Vorteil					
<input type="checkbox"/>	Elektro-Dienstwagen oder Hybrid-Dienstwagen					
<input type="checkbox"/>	<b>Fahrten Berufsschule</b> - einfache Entfernung in km - Anzahl der Fahrten - Fahrten mit privatem Auto (Kennzeichen) - Erstattung Arbeitgeber					
<input type="checkbox"/>	Beiträge zu Berufsverbänden					
<input type="checkbox"/>	Arbeitsmittel (Arbeitskleidung, Werkzeug, Fachliteratur, Computer, Drucker) <b>bis 2020:</b> - unter 800 Euro (netto sofort abziehbar) oder - über 800 Euro (netto, abschreiben auf mehrere Jahre) <b>Ab 2021 – keine Deckelung der Kosten:</b> -Digitale Arbeitsmittel, soweit beruflich genutzt z.B.: Laptop, Tablet, Drucker, Scanner usw. abziehbar in voller Höhe im Jahr der Anschaffung -Restwerte aus Vorjahren ebenfalls abziehbar					
<input type="checkbox"/>	Fortbildungskosten (Fahrtkosten, Übernachtungskosten, Prüfungsgebühren, Seminargebühren usw. Nachweis der Fortbildung ausschließlich genutztes Arbeitszimmer, zweite Ausbildung) Zahlungsbelege Steuerfreie Erstattungen von dritter Seite? Nachweis					
<input type="checkbox"/>	Berufshaftpflicht-, -rechtsschutz, Unfallversicherung					
<input type="checkbox"/>	Minijob: RV-Pflicht? wenn ja: →Meldebescheinigung Sozialversicherung					

5)	Fortsetzung Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit	Erl.	Ja	Nein	wie Vorjahr	Bemerkung
<input type="checkbox"/>	Bewerbungskosten (Aufstellung Fahrten mit Datum und Kilometer) – Erstattung von dritter Seite?					
<input type="checkbox"/>	Belege für Kopierkosten, Porto, Bewerbungsmappen, Kuverts...					
<input type="checkbox"/>	Umzugskosten, beruflich bedingt, Wenn ja, Belege – Erstattung von dritter Seite?					
<input type="checkbox"/>	Reisekosten (Aufstellung und Bescheinigung des Arbeitgebers) Bescheinigung AG über erste Tätigkeitsstätte oder Arbeitsvertrag <b>Erfolgte eine Erstattung von dritter Seite?</b>					
<input type="checkbox"/>	Doppelte Haushaltsführung = ob zwei Haushalte unterhalten werden; Wo liegt Lebensmittelpunkt? Wenn ja, kurze Begründung und Belege z.B. Mietverträge, Familienheimfahrten: Anzahl der Tage und km, Belege über Einrichtung, sonstige Kosten? – <b>Erstattung von dritter Seite?</b> Hinweis: Abziehbar max. Miete mtl. 1.000 Euro zuzgl. NK, Einrichtung					
<input type="checkbox"/>	Aufwendungen für entgeltliche Sammel-Beförderung (Bus)					
<input type="checkbox"/>	Job-Ticket					
<input type="checkbox"/>	Unfallkosten (Belege)					
<input type="checkbox"/>	Steuerberatungskosten (Rechnung)					
<input type="checkbox"/>	Häusliches Arbeitszimmer nur, wenn - ausschließlich berufliche Nutzung für Tätigkeitsausübung max. abziehbar 1.250,00 Euro nach tatsächlichen Kosten oder - es steht kein anderer Platz zur Verfügung – unbegrenzter Abzug					
	<b>Wenn ja</b> , absetzbare Kosten:					
<input type="checkbox"/>	- Brandversicherung					
<input type="checkbox"/>	- Müllabfuhr					
<input type="checkbox"/>	- Heizöl/Gas/Holz					
<input type="checkbox"/>	- Strom					
<input type="checkbox"/>	- Wasser/Kanal					
<input type="checkbox"/>	- Gebäudeabschreibung					
<input type="checkbox"/>	- Darlehensbescheinigungen					
<input type="checkbox"/>	- Reparaturen					
<input type="checkbox"/>	-Wohnflächenberechnung (qm – gesamt/qm-Arbeitszimmer)					
<input type="checkbox"/>	Außerhäusliches Arbeitszimmer: wenn ja, Belege					
<input type="checkbox"/>	Neu angeschaffte Einrichtungsgegenstände für Arbeitszimmer					
<input type="checkbox"/>	Homeoffice-Pauschale 2020 und 2021 abziehbar tgl. 5,00 Euro max. 600 Euro/jährlich - Wie viele Tage zu Hause gearbeitet (d.h.: keine Fahrt zur Arbeitsstätte), Nachweis Arbeitgeber					

6)	Einkünfte Kapitalvermögen	Erl.	Ja	Nein	wie Vorjahr	Bemerkung
<input type="checkbox"/>	Jahreszinsbescheinigung (z.B. Bausparkasse, Banken)					
<input type="checkbox"/>	Kontoauszüge, Sparbücher, Ertragnisaufstellung					
<input type="checkbox"/>	Steuerbescheinigung bei einbehaltener Zinsabschlagsteuer und Solidaritätszuschlag im Original					
<input type="checkbox"/>	Evtl. Beteiligungseinkünfte, Zinsen aus Lebensversicherungsverträgen (Abschluss nach dem 31.12.2004), vorzeitig gekündigte Lebensversicherung (Abschluss vor dem 01.01.2005)					
<input type="checkbox"/>	Investmentanteile, die nicht im Depot einer inländischen Zahlstelle liegen					
<input type="checkbox"/>	Dividenden aus GmbH Beteiligung - Aktienverkäufe (Anschaffung ab 2009)					
<input type="checkbox"/>	Private Kapitalerträge z.B. aus privaten Darlehensverträgen					
<input type="checkbox"/>	Freistellungsauftrag (Led. 801,00 €/Verh. 1.602,00 €)					

7)	Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung	Erl.	Ja	Nein	wie Vorjahr	Bemerkung
<input type="checkbox"/>	Mieteinnahmen aus unbebauten Grundstücken, Wohnungen, Gebäuden, Garagen (Mietvertrag / -verträge)					
<input type="checkbox"/>	Vermietung an Angehörige (Fremdvergleich/Mietspiegel - mind. 66% der ortsüblichen Miete)					
<input type="checkbox"/>	Nutzung als Ferienwohnung (ganzjährig)					
<input type="checkbox"/>	Leerstand, wenn ja warum?					
<input type="checkbox"/>	Wohnfläche in qm					
<input type="checkbox"/>	Baudenkmal, im ausgewiesenen Sanierungsgebiet oder städtebaulichen Entwicklungsbereich gelegen? Wenn ja, Bescheinigung vorlegen					
<input type="checkbox"/>	Reparaturkosten a) Lfd. Reparaturen b) Anschaffungsnahe Herstellungskosten (15% Grenze prüfen) c) Erhaltungsaufwendungen aus Vorjahren auf 2 – 5 Jahre verteilt					
<input type="checkbox"/>	laufende Kosten (z.B. ZAW, Verwaltungskosten, Grundsteuer, Heizung, Kaminkehrer, Darlehenszinsen, Zuschüsse, Bausparzinsen ...)					
<input type="checkbox"/>	Fahrten zum Mietobjekt (Zusammenstellung mit Datum – gefahrene Kilometer – Grund der Fahrt)					

7)	Fortsetzung Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung	Erl.	Ja	Nein	wie Vorjahr	Bemerkung
<input type="checkbox"/>	Sonderabschreibung § 7b EStG- Objekte, wenn: -Neubaumaßnahmen Bauantrag/Kaufvertrag nach dem 31.08.2018 und vor dem 1.1.2022 -Vermietung mind.10 Jahre zu fremden Zwecken -Ausschluss Förderung bei Baukosten über 3.000€/ qm Wohnfläche -Begrenzung der förderfähigen BGL max. 2.000€/qm Wohnfläche -letztmalige Inanspruchnahme der Sonderabschreibung im Jahre 2026					
<input type="checkbox"/>	Einheitswertbescheid					
<input type="checkbox"/>	Option nach §9 UStG erfolgt (z.B.: gewerbliche Vermietung)					
<input type="checkbox"/>	Notarvertrag bei Kauf oder Schenkung Abschreibungsbemessungsgrundlage (Anschaffungszeitpunkt, Baukosten usw.)					
<input type="checkbox"/>	Wohngeldabrechnung					

8)	Sonstige Einkünfte	Erl.	Ja	Nein	wie Vorjahr	Bemerkung
<input type="checkbox"/>	Rentenbescheide (z.B. Altersrente, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, private Versicherungsrente)					
<input type="checkbox"/>	Vorzeitige Auflösung einer betrieblichen Altersvorsorge					
<input type="checkbox"/>	Rentenbeginn					
<input type="checkbox"/>	Unterhaltsleistungen vom geschiedenen oder dauernd getrenntlebenden Ehegatten, wenn - Anlage U vorliegt - schuldrechtliche Scheidungsvereinbarung					
<input type="checkbox"/>	Versorgungsleistungen gegen Übertragung von Vermögen Übergabevertrag fehlt					
<input type="checkbox"/>	Einnahmen/Einkünfte, wenn mehr als 256 Euro					
<input type="checkbox"/>	Gelegentliche Einnahmen, z.B. Provisionen für Vermittlungen Tätigkeit als - Übungsleiter oder - Ehrenamt					

9)	Private Veräußerungsgeschäfte	Erl.	Ja	Nein	wie Vorjahr	Bemerkung
	Verkauf von:					
<input type="checkbox"/>	Grundstücken (Kauf-Verkauf 10 Jahresfrist)					
<input type="checkbox"/>	Aktien (die im Jahr 2008 gekauft wurden)					
<input type="checkbox"/>	Bitcoin					
<input type="checkbox"/>	Kryptowährungen					
<input type="checkbox"/>	Sonstiges (z.B. Pkw)					

10)	Sonderausgaben	Erl.	Ja	Nein	wie Vorjahr	Bemerkung
<input type="checkbox"/>	Bescheinigung zur Riesterreente nach § 10a EStG - Sozialversicherungsnummer - Meldebescheinigung zur Sozialversicherung (Vorjahr)					
<input type="checkbox"/>	Bescheinigung Rürüprente					
<input type="checkbox"/>	Versicherungsbeiträge (z.B. Kranken-, Unfall-, Lebens-, Haftpflicht-, Renten-, Pflege-, Risiko-, Arbeitslosen-, Erwerbs- oder Berufsunfähigkeitsversicherung)					
<input type="checkbox"/>	Unterhaltszahlungen an geschiedenen Ehegatten (liegt eine Anlage U vor)					
<input type="checkbox"/>	Dauernden Lasten (Übergabevertrag) ggf. Belege; tatsächliche Zahlungen erfolgt					
<input type="checkbox"/>	Spenden: bis 300 Euro reicht Kontoauszug, mehr als 300 Euro ist Spendenbeleg zwingend					
<input type="checkbox"/>	Betreuungs-, Pflegeleistungen					
<input type="checkbox"/>	Berufsausbildung Aufwand max. 6.000 Euro (Erstausbildung mit 12 Mte. Mindestdauer und Abschlussprüfung; oder Erststudium)					
<input type="checkbox"/>	Bescheinigung KV bei Privat oder freiwillig Versicherten					
<input type="checkbox"/>	Krankenversicherungsbonus; Bescheinigung					

11)	Kinder	Erl.	Ja	Nein	wie Vorjahr	Bemerkung
<input type="checkbox"/>	Steueridentifikationsnummer					
<input type="checkbox"/>	unter 1 Jahr: Geburtsurkunde					
<input type="checkbox"/>	bis 14 Jahren: Betreuungskosten (z.B. Kindergarten)					
<input type="checkbox"/>	über 18 Jahren (wenn Anspruch auf Kindergeld): - Lohnsteuerbescheinigung - Bafög-Bescheid - Soziales Jahr - Immatrikulationsbescheinigung - Lebt das Kind im Haushalt? Wenn nein, bitte vollständige Adresse angeben					
<input type="checkbox"/>	Sozialversicherungsbeiträge Kind lt. LSt- Bescheinigung, falls Kind keine eigene ESt- Erklärung abgibt!					
<input type="checkbox"/>	Alleinerziehend					
<input type="checkbox"/>	weitere volljährige Person Im gemeinsamen Haushalt lebend (Meldebehörde)?					
<input type="checkbox"/>	Wohnsitz Kind zum 01.01. (Meldebehörde)?					
<input type="checkbox"/>	Vor- und Nachname, Anschrift und IdNr. des anderen Elternteils					
<input type="checkbox"/>	Übertragung Kinderfreibeträge auf Partner?					



11)	Fortsetzung Kinder	Erl.	Ja	Nein	wie Vorjahr	Bemerkung
<input type="checkbox"/>	Erfüllt der andere Elternteil seine Unterhaltsverpflichtung?					
<input type="checkbox"/>	Schulgeld für Privatschulen und anerkannte Ersatzschulen					
<input type="checkbox"/>	Erststudium					
<input type="checkbox"/>	Zweite Ausbildung? wenn ja, Nachweis für abgeschlossene Berufsausbildung (z.B. Gesellenbrief, Bachelorzeugnis)					

12)	Außergewöhnliche Belastungen	Erl.	Ja	Nein	wie Vorjahr	Bemerkung
<input type="checkbox"/>	Krankheitskosten (z.B. verschreibungspflichtige Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt...) wenn ärztl. verordnet Erstattung erhalten? Wenn ja Belege beifügen					
<input type="checkbox"/>	Fahrten Arztbesuch - Aufstellung mit Datum und Kilometer					
<input type="checkbox"/>	Medizinische Hilfsmittel: z.B. Treppenlift, Hörgerät usw.; <b>vor</b> Anschaffung ärztliches Attest erforderlich!!!!					
<input type="checkbox"/>	Beerdigungskosten (Sterbeurkunde und Belege vorlegen) Sind die Kosten höher als der Nachlass?					
<input type="checkbox"/>	Kosten für Kur oder Heilpraktiker					
<input type="checkbox"/>	Nachweis über Behinderung: (Behindertenausweis) Grad der Behinderung (GdB) mind. 20%					
<input type="checkbox"/>	Behinderungsbedingte Umbaukosten? Wenn ja, Belege beilegen					
<input type="checkbox"/>	Kosten für die Heimunterbringung					
<input type="checkbox"/>	Unterhaltszahlungen an Großeltern, Eltern oder Kinder, für die Sie kein Anspruch auf Kindergeld hatte? <b>Wenn ja:</b> - Bezieht die unterstützte Person eigene Einkünfte/Bezüge z.B. Sozialleistungen, Rente, Pflegegeld, Zinsen, Mieteinnahmen usw.? - hat die unterstützte Person eigenes Vermögen? - IdNr. der unterstützten Person - Zahlungsnachweis und Einkommensnachweise vorlegen					
<input type="checkbox"/>	Unterstützung Bedürftiger (geschiedene Partner) - Anlage U im Vorjahr unterschrieben					
<input type="checkbox"/>	Häusliche Pflege von Angehörigen, wenn Person hilflos ist, Pflege unentgeltlich erfolgt d.h.: kein Pflegegeld gezahlt wird! Neu ab 2021: Antrag nach Pflegegrad möglich Ab Pflegegrad 2: 600 Euro Pauschbetrag Ab Pflegegrad 3: 1.100 Euro Pauschbetrag Pflegegrad 4 und 5: 1.800 Euro Pauschbetrag Hilflose Personen (Ausweis mit Merkmal „H“): 1.800 Euro Pauschbetrag Weitere Pflegepersonen? Nachweise vorlegen					

13)	Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienstleistungen, Handwerkerleistungen	Erl.	Ja	Nein	wie Vorjahr	Bemerkung
<input type="checkbox"/>	Nachweis über haushaltsnahe Beschäftigung (Gartenpflege, Reinigung d. Wohnung, Kochen) Bescheinigung Mini-Job-Zentrale bzw. DRV					
<input type="checkbox"/>	Handwerkerleistungen im Haushalt (z.B. Kaminkehrer, Maler- oder Fliesenlegerarbeiten, Heizungswartung, Innenausbau, Modernisierungs- und Sanierungskosten für die eigene Wohnung, Möbelaufbau, Wartung und Reparatur von Elektroanlagen, Betriebskosten- oder Hausgeldabrechnung bei Mieter) begünstigt ist nur die Arbeitsleistung Nachweis: - Rechnung und Kontoauszug (=Überweisung) <b>nicht</b> steuerbegünstigt, - wenn Gewährung von zinsverbilligten Darlehen oder Zuschuss durch KfW oder BAFA - Barzahlungen					
<input type="checkbox"/>	Pflege- und Betreuungsleistungen (Pflegedienst, Kinderbetreuung) Rechnung <b>und</b> Kontoauszug					
<input type="checkbox"/>	<b>Anlage Energetische Maßnahmen §35c EStG – ab 2020</b> Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden - Angaben für begünstigtes Objekt - Voraussetzung: Objekt älter als 10 Jahre bei Beginn der Herstellung - Aufwendungen: Bescheinigungen des ausführenden Fachunternehmens mit Ausstellungsberechtigung nach §21 EnEV - Aufwendungen begünstigt: Arbeitsmaterial und Arbeitsleistung: Wärmedämmung, Erneuerung Fenster/Außentüren, Erneuerung/Einbau Lüftungsanlage, Erneuerung Heizungsanlage, Einbau digitaler Systeme zur Verbrauchsoptimierung, Optimierung bestehender Heizungsanlagen – soweit älter als 2 Jahre, Aufwendungen für die Erteilung der Bescheinigungen, Aufwendungen für die planerische Begleitung und Beaufsichtigung Energieberater - <b>Schädlich: KfW/BAFA-Förderung oder andere Zuschüsse</b> - Antragstellung - Max förderfähig 40.000 Euro (20%) im <b>a)</b> im 1 und 2. Jahr: 7% - 14.000Euro und <b>b)</b> im 3. Jahr 6% - 12.000Euro Steuerermäßigung für Kosten Energieberater = 50% abziehbar					

14)	Sonstige Unterlagen	Erl.	Ja	Nein	wie Vorjahr	Bemerkung
<input type="checkbox"/>	Einkommen- und Kirchensteuerbescheid des Vorjahres					
<input type="checkbox"/>	Antrag auf Wohnungsbauprämie					
<input type="checkbox"/>	Mobilitätsprämie <b>NEU ab 2021:</b> f. Pendler bei denen ein höherer Werbungskosten- oder Betriebsausgabenabzug zu keiner entsprechenden steuerlichen Entlastung führte					
<b>Meine Wohnung ist</b>						
<input type="checkbox"/>	Eigenheim					
<input type="checkbox"/>	Mietwohnung					
<b>Weitere Anmerkungen</b>						
<input type="checkbox"/>	Zuordnung von gemischt-genutzten Gegenständen zum Unternehmen					
<input type="checkbox"/>	Grundsteuerreform durch Kanzlei gewünscht?					
<input type="checkbox"/>	Registrierung in Digibase (kostenlos)vornehmen					
	Testament vorhanden?					
	Patientenverfügung vorhanden?					
	Vorsorgevollmacht vorhanden?					

<b>Einverständniserklärung:</b>	
	<p>1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Steuererklärungen für den Auftraggeber beim Finanzamt nach Erstellung elektronisch einzureichen. Der Auftraggeber ist hiermit einverstanden.</p> <p>2. Wünscht der Auftraggeber ausnahmsweise eine spätere Übertragung der Daten, teilt er das Datum der Einreichung dem Steuerberater mit der Rücksendung der unterzeichneten Erklärung <b>schriftlich</b> mit. Fehlt eine solche Aufforderung, werden die Daten sofort nach Erstellung der Erklärungen übertragen</p> <p>3. Datenschutzerklärung lt. Steuerberatungsvertrag</p>

**Bei 2 Personen:**

Wir als Mandanten erklären in Bezug auf die Einkommensteuererklärung 2021 gegenüber der vorgenannten steuerlichen Beraterin, dass wir die für die Erstellung der Steuererklärung erforderlichen Informationen und Unterlagen vollständig und richtig nach bestem Wissen und Gewissen gegeben haben. Insbesondere haben wir Ihnen alle erklärungspflichtigen Sachverhalte und Umstände mitgeteilt.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Ehemann

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Ehefrau

**Bei 1 Person:**

Ich als Mandant erkläre in Bezug auf die Einkommensteuererklärung 2021 gegenüber der vorgenannten steuerlichen Beraterin, dass ich die für die Erstellung der Steuererklärung erforderlichen Informationen und Unterlagen vollständig und richtig nach bestem Wissen und Gewissen gegeben haben. Insbesondere habe ich Ihnen alle erklärungspflichtigen Sachverhalte und Umstände mitgeteilt.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des/der Auftraggeber/in

**ABSCHLIEßENDE BEMERKUNG:**

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Checkliste bei der Zusammenstellung der Unterlagen eine wertvolle Hilfestellung geleistet zu haben. Selbstverständlich enthält die Checkliste viele Punkte, die Sie nicht betreffen. Insoweit brauchen Sie hierzu natürlich keine Angaben zu machen.

Darüber hinaus zählt die Checkliste nicht alle Punkte auf, die Ihre persönliche Steuerlast reduzieren. Sprechen Sie uns deshalb in Zweifelsfragen unbedingt an. Wir werden Ihnen gerne weiterhelfen.

Und denken Sie bitte daran: Je vollständiger und besser sortiert Sie uns die Unterlagen übergeben, desto schneller können wir Ihre Steuererklärung bearbeiten.