



Allgemeine

Stamminform

ST1	Allgemeine Stamminformationen
ST2	Stammdaten Verträge + Dauerunterlagen
ZA	Zahlungsvorgänge
KI	Kirchensteuer
AB	Ausbildungskosten
Ki1	Kind 1
Ki2	Kind 2
Ki3	Kind 3
Ki4	Kind 4
VOS	Vorsorgeaufwendungen Steuerpflichtiger
VOE	Vorsorgeaufwendungen Ehegatte
RI	Riester
SP	Spenden
AGS	Außergewöhnliche Belastungen Steuerpflichtiger
AGE	Außergewöhnliche Belastungen Ehegatte
HH	Haushaltsnahe Dienstleistungen
DL	Dauernde Lasten
PR	Progressionseinnahmen
UH	Unterhalt
LF	Land- und Forstwirtschaft
UN1	Unterlagen Betrieb 1
UN2	Unterlagen Betrieb 2
UN3	Unterlagen Betrieb 3
VV1	Vermietung 1
VV2	Vermietung 2
VV3	Vermietung 3
VV4	Vermietung 4
VV5	Vermietung 5
VV6	Vermietung 6
KAS	Kapitaleinkünfte Steuerpflichtiger
KAE	Kapitaleinkünfte Ehegatte
ANS	Anlage N Steuerpflichtiger
ANE	Anlage N Ehegatte
SOS	Sonstige Einkünfte Steuerpflichtiger
SOE	Sonstige Einkünfte Ehegatten
BEM	Aufnahmebogen / Bemerkungen / Hinweise





Stammdaten Verträge + Dauerunterlagen





Zahlungsvorgänge

- Nachweis Einkommensteuervorauszahlungen
- Nachweis Kirchensteuervorauszahlungen





Kirchensteuer

- Kirchensteuerpflicht
- Vorjahreskirchensteuerbescheid (sofern nicht schon von uns geprüft)
- Kirchensteuervorauszahlungsbescheid (sofern nicht schon von uns geprüft)

KI





Ausbildungskosten

- Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung





Kind 1

- Persönliche Angaben zu den Kindern
- Kindschaftsverhältnis
- Kindergeld
- Kinderbetreuungskosten
- Schulgeld, Beiträge Kranken- und Pflegeversicherung
- Angaben zur Schul- oder Berufsausbildung

Ki1





Kind 2

- Persönliche Angaben zu den Kindern
- Kindschaftsverhältnis
- Kindergeld
- Kinderbetreuungskosten
- Schulgeld, Beiträge Kranken- und Pflegeversicherung
- Angaben zur Schul- oder Berufsausbildung





Kind 3

- Persönliche Angaben zu den Kindern
- Kindschaftsverhältnis
- Kindergeld
- Kinderbetreuungskosten
- Schulgeld, Beiträge Kranken- und Pflegeversicherung
- Angaben zur Schul- oder Berufsausbildung





Kind 4

- Persönliche Angaben zu den Kindern
- Kindschaftsverhältnis
- Kindergeld
- Kinderbetreuungskosten
- Schulgeld, Beiträge Kranken- und Pflegeversicherung
- Angaben zur Schul- oder Berufsausbildung





Vorsorgeaufwendungen Steuerpflichtiger

- Rentenversicherungen, Altersvorsorgebeiträge, Rüruprenten
- Kranken- und Pflegeversicherungen (inkl. freiwillige Zusatzvers.)
- Risiko-, Unfall-, Haftpflicht-, Berufsunfähigkeits-, Kapitallebens-, Renten-versicherungen mit Kapitalwahlrecht





Vorsorgeaufwendungen Ehegatte

- Rentenversicherungen, Altersvorsorgebeiträge, Rüruprenten
- Kranken- und Pflegeversicherungen (inkl. freiwillige Zusatzvers.)
- Risiko-, Unfall-, Haftpflicht-, Berufsunfähigkeits-, Kapitallebens-, Renten-versicherungen mit Kapitalwahlrecht





Riester

- Riesterrenten





Spenden

- Spenden
- Mitgliedsbeiträge





Außergewöhnliche Belastungen Steuerpflichtiger

- Krankheitskosten (u.a. Brille, Zahnersatz) inkl. Erstattungen und Aufstellung der gefahrenen Kilometer (u.a. zu Ärzten, Kurbehandlungen)
- Körperbehinderung (Behindertenausweis)





AGE

Außergewöhnliche Belastungen Ehegatte

- Krankheitskosten (u.a. Brille, Zahnersatz) inkl. Erstattungen und Aufstellung der gefahrenen Kilometer (u.a. zu Ärzten, Kurbehandlungen)
- Körperbehinderung (Behindertenausweis)





Haushaltsnahe Dienstleistungen

HH

- Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse
- Handwerkerleistungen (auch in der Wohnungseigentümergeinschaft)





Dauernde Lasten

- Verträge
- Zahlungsnachweise

DL





Progressionseinnahmen

- Krankengeld
- Arbeitslosengeld I und II
- Elterngeld
- Mutterschaftsgeld

PR





Unterhalt

- Unterhaltszahlungen an Eltern oder Kinder
- Unterhaltszahlungen a. d. gesch. / dauernd getrennt lebenden Ehegatten

UH





Land- und Forstwirtschaft

- Einnahmen (Pacht, Erlöse, Zuschüsse, Erstattungen,....)
- Ausgaben
- Pachtverträge
- Katasterauszüge
- Entnahmen





Unterlagen Betrieb 1

- Betriebseinnahmen
- Betriebsausgaben
- Verträge
- Nebenberufliche Tätigkeiten (z.B. Kurs- und Übungsleiter)
- PV-Anlagen: aktuelle und Vorjahresabrechnung des Stromabnehmers, sowie die Menge des selbst verbrauchten Stroms
- Ergebnismitteilungen Personengesellschaftsanteile

UN1





Unterlagen Betrieb 2

- Betriebseinnahmen
- Betriebsausgaben
- Verträge
- Nebenberufliche Tätigkeiten (z.B. Kurs- und Übungsleiter)
- PV-Anlagen: aktuelle und Vorjahresabrechnung des Stromabnehmers, sowie die Menge des selbst verbrauchten Stroms
- Ergebnismitteilungen Personengesellschaftsanteile





Unterlagen Betrieb 3

- Betriebseinnahmen
- Betriebsausgaben
- Verträge
- Nebenberufliche Tätigkeiten (z.B. Kurs- und Übungsleiter)
- PV-Anlagen: aktuelle und Vorjahresabrechnung des Stromabnehmers, sowie die Menge des selbst verbrauchten Stroms
- Ergebnismitteilungen Personengesellschaftsanteile





Vermietung 1

- Angaben zu den Einnahmen (inkl. Nebenkosten und -erstattungen)
- Anschaffungskosten neuer Objekte
- Weitere Werbungskosten (Instandhaltung, Zinsen, Abgaben)
- Nebenkostenabrechnungen Veranlagungsjahr und Vorjahr
Ergebnisanteilsbescheinigungen (geschlossene Immobilienfonds, Grundstücksgemeinschaften)





Vermietung 2

- Angaben zu den Einnahmen (inkl. Nebenkosten und -erstattungen)
- Anschaffungskosten neuer Objekte
- Weitere Werbungskosten (Instandhaltung, Zinsen, Abgaben)
- Nebenkostenabrechnungen Veranlagungsjahr und Vorjahr
Ergebnisanteilsbescheinigungen (geschlossene Immobilienfonds, Grundstücksgemeinschaften)





Vermietung 3

- Angaben zu den Einnahmen (inkl. Nebenkosten und -erstattungen)
- Anschaffungskosten neuer Objekte
- Weitere Werbungskosten (Instandhaltung, Zinsen, Abgaben)
- Nebenkostenabrechnungen Veranlagungsjahr und Vorjahr
Ergebnisanteilsbescheinigungen (geschlossene Immobilienfonds, Grundstücksgemeinschaften)





Vermietung 4

- Angaben zu den Einnahmen (inkl. Nebenkosten und -erstattungen)
- Anschaffungskosten neuer Objekte
- Weitere Werbungskosten (Instandhaltung, Zinsen, Abgaben)
- Nebenkostenabrechnungen Veranlagungsjahr und Vorjahr
Ergebnisanteilsbescheinigungen (geschlossene Immobilienfonds, Grundstücksgemeinschaften)





Vermietung 5

VV5

- Angaben zu den Einnahmen (inkl. Nebenkosten und -erstattungen)
- Anschaffungskosten neuer Objekte
- Weitere Werbungskosten (Instandhaltung, Zinsen, Abgaben)
- Nebenkostenabrechnungen Veranlagungsjahr und Vorjahr
Ergebnisanteilsbescheinigungen (geschlossene Immobilienfonds, Grundstücksgemeinschaften)





Vermietung 6

- Angaben zu den Einnahmen (inkl. Nebenkosten und -erstattungen)
- Anschaffungskosten neuer Objekte
- Weitere Werbungskosten (Instandhaltung, Zinsen, Abgaben)
- Nebenkostenabrechnungen Veranlagungsjahr und Vorjahr
Ergebnisanteilsbescheinigungen (geschlossene Immobilienfonds, Grundstücksgemeinschaften)

VV6





Kapitaleinkünfte Steuerpflichtiger

- Steuerbescheinigungen und Verlustbescheinigungen für Privatkonten und Depots sowie Ausschüttungsbescheinigungen bei nicht sammelverwahrten Kapitalgesellschaftsanteilen
- Belege zu allen Zinseinnahmen (z.B. aus Privatarlehen, Erträge vom Finanzamt, Investmentfonds, ausländische Kreditinstitute)

KAS





Kapitaleinkünfte Ehegatte

- Steuerbescheinigungen und Verlustbescheinigungen für Privatkonten und Depots sowie Ausschüttungsbescheinigungen bei nicht sammelverwahrten Kapitalgesellschaftsanteilen
- Belege zu allen Zinseinnahmen (z.B. aus Privatarlehen, Erträge vom Finanzamt, Investmentfonds, ausländische Kreditinstitute)

KAE





Anlage N Steuerpflichtiger

- Lohnsteuerbescheinigung/en
- Angaben zu Werbungskosten (Fahrten Wohnung – Arbeit, Arbeitsmittel, Fortbildungskosten, Reisekosten, Berufsverband, Gewerkschaft, Arbeitszimmer, doppelte Haushaltsführung)
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen

ANS





Anlage N Ehegatte

- Lohnsteuerbescheinigung/en
- Angaben zu Werbungskosten (Fahrten Wohnung – Arbeit, Arbeitsmittel, Fortbildungskosten, Reisekosten, Berufsverband, Gewerkschaft, Arbeitszimmer, doppelte Haushaltsführung)
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen

ANE





Sonstige Einkünfte Steuerpflichtiger

- Rentenbescheide und Belege zu Leistungen aus Altersvorsorgeverträgen
- Wiederkehrende Bezüge
- Vom geschiedenen / dauernd getrennt lebenden Ehegatten erhaltene Unterhaltsleistungen
- Belege zu privaten Veräußerungsgeschäften





Sonstige Einkünfte Ehegatten

- Rentenbescheide und Belege zu Leistungen aus Altersvorsorgeverträgen
- Wiederkehrende Bezüge
- Vom geschiedenen / dauernd getrennt lebenden Ehegatten erhaltene Unterhaltsleistungen
- Belege zu privaten Veräußerungsgeschäften





Aufnahmebogen / Bemerkungen / Hinweise

