

Checkliste Einkommensteuererklärung

Persönliche Stammdaten

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
<ul style="list-style-type: none"> Haben sich Änderungen im Bereich Ihrer persönlichen Daten (Konfession, Adresse, Beruf, Familienstand, Bankverbindung, Kinder und deren Betätigung etc.) ergeben? 	[]	[]	--	--	--
Wenn ja, fordern Sie bitte den Stammdatenfragebogen an.	--	--	[]	[]	--
<ul style="list-style-type: none"> Sofern uns noch nicht vorliegend, bitte 					
<ul style="list-style-type: none"> Den letzten Einkommensteuerbescheid beifügen, 	--	--	[]	[]	--
<ul style="list-style-type: none"> den letzten Vorauszahlungsbescheid beifügen, 	--	--	[]	[]	--
<ul style="list-style-type: none"> Bescheid über die Feststellung des Verlustabzugs, 	--	--	[]	[]	--
<ul style="list-style-type: none"> Kopien der letzten Steuererklärung beifügen. 	--	--	[]	[]	--

Sonderausgaben

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
<ul style="list-style-type: none"> Bitte fügen Sie Belege über die folgenden Versicherungen bei, sofern vorhanden: 					
<ul style="list-style-type: none"> berufständische Versorgungseinrichtungen 	--	--	[]	[]	[]

<ul style="list-style-type: none"> freiwillige Versicherung oder Höherversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung 	--	--	[]	[]	[]
<ul style="list-style-type: none"> freiwillige Beiträge zur Zusatzpflegeversicherung 	--	--	[]	[]	[]
<ul style="list-style-type: none"> Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung 	--	--	[]	[]	[]
<ul style="list-style-type: none"> Krankenversicherung 	--	--	[]	[]	[]
<ul style="list-style-type: none"> Haftpflichtversicherung (Auto-Hunde-, Privathaftpflicht usw.) 	--	--	[]	[]	[]
<ul style="list-style-type: none"> Kapitallebensversicherung 	--	--	[]	[]	[]
<ul style="list-style-type: none"> Rentenversicherung 	--	--	[]	[]	[]
<ul style="list-style-type: none"> Unfallversicherung 	--	--	[]	[]	[]
<ul style="list-style-type: none"> Arbeitslosenversicherung 	--	--	[]	[]	[]
<ul style="list-style-type: none"> Bescheinigung von Versicherungen zur Riester-Rente / Wohnriester 	--	--	[]	[]	[]
<ul style="list-style-type: none"> Sofern Renten oder dauernde Lasten gezahlt werden, bitte entsprechende Verträge beifügen. 	--	--	[]	[]	[]
<ul style="list-style-type: none"> Werden Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten gezahlt? 	[]	[]	--	--	[]
<ul style="list-style-type: none"> Liegen Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung vor? Ihr Sachbearbeiter wird Ihnen ggf. weitere Details mitteilen. 	[]	[]	--	--	--
<ul style="list-style-type: none"> Originale von Spendenbescheinigungen beifügen. 	--	--	[]	[]	--
<ul style="list-style-type: none"> Beschäftigen Sie eine Haushaltshilfe? Wenn ja, wird Ihr Sachbearbeiter Ihnen weitere Details mitteilen. 	[]	[]	--	--	[]

Belege über unbar gezahlte haushaltsnahe Dienstleistungen (Kleinreparaturen, Gärtner, etc.)

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
Belege über unbar gezahlte <u>haushaltsnahe Dienstleistungen</u> (Kleinreparaturen, Gärtner, etc.)	--	--	[]	[]	--

Außergewöhnliche Belastungen

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
• Kopie des Schwerbehindertenausweises	--	--	[]	[]	[]
• Belege zu Krankheitskosten (Arztkosten abzgl. KV-Anteil, Brille, Medikamente, Zahnersatz, Kur, etc.)	--	--	[]	[]	--
• Unterstützungs- und Unterhaltsleistungen von Angehörigen im In- und Ausland					
• Nachweis der Unterhaltsbedürftigkeit	--	--	[]	[]	[]
• Zahlungsbelege			[]	[]	--
• Wird eine hilflose Person gepflegt ? Ihr Sachbearbeiter wird Ihnen ggf. weitere Details mitteilen.	[]	[]	--	--	[]
• Belege zu sonstigen außergewöhnlichen Belastungen (Scheidungskosten, Beerdigungskosten etc.)	--	--	[]	[]	--
Sofern Sie nicht sicher sind, was noch in diesem Bereich fallen könnte, kreuzen Sie "ja" an, Ihr Sachbearbeiter wird Ihnen gerne helfen.					

Einkünfte

Unternehmerische Einkünfte

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
• Erzielen Sie Einkünfte aus einer unternehmerischen Tätigkeit (Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbstständige Tätigkeit)?	[]	[]	--	--	--
• Halten Sie eine unternehmerische Beteiligung , z.B. an einer	[]	[]	--	--	--

Publikumsgesellschaft (Medienfonds oder dergleichen) oder sonstige Verlustbeteiligungen?					
• Haben Sie Anteile an einer Kapitalgesellschaft veräußert, an der Sie mindestens mit 1 % beteiligt waren?	[]	[]	--	--	--
• Erzielen Sie nebenberufliche Einnahmen , z.B. aus einer Tätigkeit als Übungsleiter, Betreuer oder dergleichen?	[]	[]	--	--	[]
Sofern Sie unter Punkt 2.1 eine Frage mit "ja" angekreuzt haben, wird Ihr Sachbearbeiter die Details mit Ihnen klären.					

Tätigkeit im Angestelltenverhältnis

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
• Liegen alle Lohnsteuerbescheinigungen mit den eTIN-Nummern vor?	[]	[]	--	[]	--
• Erhalten Sie Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Krankengeld etc.)?	[]	[]	--	--	--
• Zu den abzugsfähigen Werbungskosten gehört grundsätzlich alles, was zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen aufgewendet wird.					
• Angaben zu Fahrtkosten und Reisekosten	--	--	[]	[]	[]
• Angaben zu Verpflegungsmehraufwendungen	--	--	[]	[]	
• Liegt eine doppelte Haushaltsführung vor?	[]	[]	--	--	[]
(Sofern "ja" angekreuzt wird, wird Ihr Sachbearbeiter bei der Zusammenstellung der Aufwendungen helfen.)					

<ul style="list-style-type: none"> • Belege über 					
<ul style="list-style-type: none"> • Beiträge zu Berufsverbänden/ Aufwand im Zusammenhang mit Betriebs- o. Personalrat 	--	--	[]	[]	[]
<ul style="list-style-type: none"> • Fortbildungsaufwendungen 	--	--	[]	[]	--
<ul style="list-style-type: none"> • Fachliteratur, Fachzeitschriften 	--	--			--
<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsmittel (z.B. Büromaterial, Computer, Werkzeuge etc.) 	--	--	[]	[]	--
<ul style="list-style-type: none"> • typische Arbeitskleidung inkl. Reinigung 	--	--	[]	[]	--
<ul style="list-style-type: none"> • Umzugskosten 	--	--	[]	[]	--
<ul style="list-style-type: none"> • Beruflich genutzter Pkw (auch Unfallkosten während beruflicher Fahrt) 	--	--	[]	[]	--
<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitszimmer 	--	--	[]	[]	--
<ul style="list-style-type: none"> • weitere Werbungskosten z.B. • Bewirtungskosten • Bewerbungskosten • Bildschirmarbeitsbrille • Gerichtsverfahren • Arbeitnehmerdarlehen • Beschädigung / Diebstahl auf Dienstreise o. am Arbeitsplatz • Kosten eines Strafverfahrens • Geschenke an potenzielle Kunden • D&O Versicherung • Kinderbetreuungskosten • Kontoführungsgebühren • Berufskrankheiten / Vorsorge • Rechtsschutzversicherung • Schadenersatzleistungen • Schuldzinsen zur Arbeitsmittelfinanzierung 	[]	--	[]	[]	--

<ul style="list-style-type: none"> • Sprachkurs • Steuerberatungskosten • Telefonkosten • Trinkgelder • - sofern Sie nicht sicher sind, was Sie noch berücksichtigen können, kreuzen Sie "ja" an und Ihr Sachbearbeiter wird Sie gerne beraten. 					
--	--	--	--	--	--

Kapitalvermögen

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
• Liegen sämtliche Bescheinigungen der Kreditinstitute nach § 24c EStG vor?	[]	[]	--	[]	--
• Liegen sämtliche Steuerbescheinigungen im Original vor?	[]	[]	--	[]	--
• Sind verzinsliche Privatdarlehen hingegeben worden?	[]	[]	--	--	[]
• Besteht eine stille Beteiligung ?	[]	[]	--	--	[]
• Sind Belege über abzugsfähige Werbungskosten beigefügt?	--	--	[]	[]	--
• Haben Sie noch Fragen zu den Werbungskosten?	[]	[]	--	--	--

Sonstige Einkünfte

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
• Bescheide über Renteneinkünfte	--	--	[]	[]	[]
• Verträge über Renten aus Grundstücksveräußerungen	--	--	[]	[]	--
• Erhaltene Unterhaltsleistungen	--	--	[]	[]	[]
• Liegen sämtliche Bescheinigungen der Kreditinstitute nach § 24c EStG über die privaten Veräußerungsgeschäfte vor?	[]	[]	--	[]	--
• Wurde eine Immobilie verkauft ?	[]	[]	--	--	--
• Wurden Veräußerungsgeschäfte getätigt, bei denen die Veräußerung vor dem Kauf stattgefunden hat?	[]	[]	--	--	--

