

Checkliste Einkommensteuererklärung – Langfassung

Allgemeine Angaben

Persönliche Stammdaten

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
- Haben sich Änderungen im Bereich Ihrer persönlichen Daten (Konfession, Adresse, Beruf, Familienstand, Bankverbindung, Kinder + Identifikationsnummer und deren Betätigung etc.) ergeben?	[]	[]	--	--	--
- Wenn ja, bitte Angaben machen.	--	--	[]	[]	--
Sofern uns noch nicht vorliegend, bitte					
• den Einkommensteuerbescheid des letzten Jahres sowie eventuelle Änderungsbescheide beifügen,	--	--	[]	[]	--
• den letzten Vorauszahlungsbescheid beifügen,	--	--	[]	[]	--
• Bescheid über die Feststellung eines Verlustabzugs ,	--	--	[]	[]	--
• Kopien der letzten Steuererklärung beifügen.	--	--	[]	[]	--
• Sofern Sie hinsichtlich eintretender Änderungen Beratungsbedarf sehen, kreuzen Sie bitte "ja" an. Oder rufen Sie uns an bzw. schreiben Sie uns eine E-Mail.	[]	[]	--	--	--

Sonderausgaben

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
Bitte fügen Sie Belege über die folgenden Versicherungen bei, sofern vorhanden:					
• berufsständische Versorgungseinrichtungen	--	--	[]	[]	[]
• freiwillige Versicherung oder Höherversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung	--	--	[]	[]	[]
• freiwillige Beiträge zur Zusatzpflegeversicherung (sofern Sie nach dem 31.12.1957 geboren sind)	--	--	[]	[]	[]

Checkliste Einkommensteuererklärung – Langfassung

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
• Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung	--	--	[]	[]	[]
• Krankenversicherung	--	--			
• Haftpflichtversicherung (Autohaftpflicht, sofern Privat-Pkw)	--	--	[]	[]	[]
• Kapitallebensversicherung	--	--	[]	[]	[]
• Rentenversicherung	--	--	[]	[]	[]
• Unfallversicherung	--	--	[]	[]	[]
• Arbeitslosenversicherung	--	--	[]	[]	[]
• Bescheinigung von Versicherungen zur Riester-Rente	--	--	[]	[]	[]
• Bestehen Ansprüche hinsichtlich der Krankenversicherung oder Krankheitskosten auf					
• - steuerfreie Zuschüsse (z.B. aus der Rentenversicherung)					
• - steuerfreie Arbeitgeberbeiträge oder					
• - steuerfreie Beihilfen (z.B. bei Beamten)					
• für den Ehemann	[]	[]	--	--	--
• oder für die Ehefrau?	[]	[]	--	--	--
Sofern Renten oder dauernde Lasten gezahlt werden, bitte entsprechende Verträge beifügen.	--	--	[]	[]	[]
Werden Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten gezahlt?	[]	[]	--	--	[]
Liegen Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung oder die des Ehegatten vor? Ihr Sachbearbeiter wird Ihnen ggf. weitere Details mitteilen.	[]	[]	--	--	--
Originale Spendenbescheinigungen beifügen.	--	--	[]	[]	--
Belege über Steuerberatungskosten beifügen.					
Wird ein haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnis (z.B. für die Wohnungsreinigung, die Gartenpflege, die Zubereitung von Mahlzeiten, die Pflege, Versorgung und Betreuung von Kindern oder kranken und pflegebedürftigen Personen in Ihrem Haushalt ausgeübt? Bitte Belege beifügen.	[]	[]	--	--	[]

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

Checkliste Einkommensteuererklärung – Langfassung

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
Belege über unbar gezahlte haushaltsnahe Dienstleistungen (Kleinreparaturen, Gärtner, Reinigungsfirma, Hausmeisterdienst, Umzugsdienstleistungen, Inanspruchnahme eines Pflegedienstes 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	[]	[]	--	--	--

Checkliste Einkommensteuererklärung – Langfassung

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
waren?					
Erzielen Sie nebenberufliche Einnahmen , z.B. aus einer Tätigkeit als Übungsleiter, Betreuer oder dergleichen?	[]	[]	--	--	[]
Sofern Sie eine der oben angeführten Fragen mit "ja" beantwortet haben, legen Sie die zugehörigen Belege bei. Bei Fragen sprechen Sie uns an.					

Tätigkeit im Angestelltenverhältnis

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
Liegen alle Lohnsteuerbescheinigungen vor?	[]	[]	--	[]	--
Haben Sie Lohnersatzleistungen erhalten (Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Krankengeld etc.)?	[]	[]	--	--	--
Werbungskosten	[]	[]	--	--	--
• Angaben zu Fahrtkosten und Reisekosten	--	--	[]	[]	[]
• Angaben zu Verpflegungsmehraufwendungen	--	--	[]	[]	
• Liegt eine doppelte Haushaltsführung vor?	[]	[]	--	--	[]
• Belege über					
• Beiträge zu Berufsverbänden	--	--	[]	[]	[]
• Beiträge Rechtsschutzversicherung	--	--	[]	[]	[]
• Fortbildungsaufwendungen	--	--	[]	[]	--
• Fachliteratur, Fachzeitschriften	--	--			--
• Arbeitsmittel (z.B. Büromaterial, Computer, Werkzeuge etc.)	--	--	[]	[]	--
• typische Arbeitskleidung	--	--	[]	[]	--
• Umzugskosten (Sachbearbeiter ansprechen)	--	--	[]	[]	--
• Weitere Werbungskosten - sofern Sie nicht sicher sind, was Sie noch berücksichtigen können, legen Sie die relevante Belege bei oder sprechen Sie uns an.	[]	--	[]	[]	--

Checkliste Einkommensteuererklärung – Langfassung

Kapitalvermögen

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
Liegen sämtliche Bescheinigungen der Bank vor?	[]	[]	--	[]	--
Liegen sämtliche Steuerbescheinigungen im Original vor?	[]	[]	--	[]	--
Sind verzinsliche Privatdarlehen hingegeben worden?	[]	[]	--	--	[]
Besteht eine stille Beteiligung ?	[]	[]	--	--	[]
Sind Belege über abzugsfähige Werbungskosten beigelegt?	--	--	[]	[]	--

Vermietung und Verpachtung

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
Aufstellung der erhaltenen Mieten und Nebenkosten	--	--	[]	[]	[]
Beträgt Ihrer Meinung nach die Miete samt Nebenkosten mind. 75 % der ortsüblichen Miete?	[]	[]	--	--	--
Im betreffenden Jahr gezahlte oder erstattete Nebenkostenabrechnungen des Vorjahrs	--	--	[]	[]	--
Ist die Immobilie komplett vermietet oder werden Teile unentgeltlich überlassen bzw. eigengenutzt?	[]	[]	--	--	[]
Haben Sie das/ein Objekt in diesem Jahr angeschafft?	[]	[]	--	--	--
Wenn ja, bitte den Fragebogen zu den Anschaffungskosten von Immobilien anfordern.	--	--	[]	[]	--
Werbungskosten					
• Aufstellung über die Fahrten zum Objekt	--	--	[]	[]	--
• Belege über					
• Schuldzinsen und Bankgebühren	--	--	[]	[]	[]
• Renten und dauernde Lasten	--	--	[]	[]	[]
• Reparaturaufwendungen (Erhaltungsaufwand)	--	--	[]	[]	--
• Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr	--	--	[]	[]	[]
• Wasser- und Stromkosten	--	--	[]	[]	--
• Heizungskosten	--	--	[]	[]	--

Checkliste Einkommensteuererklärung – Langfassung

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
• Schornsteinfeger	--	--	[]	[]	[]
• Hausversicherung	--	--	[]	[]	[]
• Verwalter			[]	[]	[]
• Weitere Werbungskosten - sofern Sie nicht sicher sind, was noch steuerlich geltend gemacht werden kann, kreuzen Sie "ja" an. Ihr Sachbearbeiter wird Sie gerne beraten.			[]	[]	[]
• Haben Sie darüber hinaus noch Beteiligungen an anderen Vermietungs- und Verpachtungsobjekten (z.B. geschlossenen Immobilienfonds)?	[]	[]	--	--	--

Sonstige Einkünfte

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

Sofern Sie vorab ein persönliches Gespräch wünschen, kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-Mail.