

Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Erforderliche Belege



	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
1. Allgemeine Angaben					
1.1 Persönliche Stammdaten					
– Haben sich Änderungen im Bereich Ihrer persönlichen Daten (Konfession, Adresse, Beruf, Familienstand, Bankverbindung, Kinder und deren Betätigung etc.) ergeben, zuständige Kindergeldkasse?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	—
– Sofern dem Steuerberater noch nicht vorliegend, bitt					
• den letzten Einkommensteuerbescheid beifügen,	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—
• den letzten Vorauszahlungsbescheid beifügen,	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—
• Bescheid über die Feststellung eines Verlustabzugs ,	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—
• Kopien der letzten Steuererklärung beifügen.	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—
• Änderungen im Behindertengrad des Steuerpflichtigen (geänderte Bescheide)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1.2 Sonderausgaben					
– Bitte fügen Sie Belege über die folgenden Versicherungen bei, sofern vorhanden:					
• berufständische Versorgungseinrichtungen	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• freiwillige Versicherung oder Höherversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• freiwillige Beiträge zur Zusatzpflegeversicherung	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Krankenversicherung	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Beitragsersatzung/ Bonuszahlungen der Krankenkasse	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
<ul style="list-style-type: none"> • Haftpflichtversicherung (Autohaftpflicht, sofern Privat-Pkw) • Kapitallebensversicherung • Rentenversicherung • Unfallversicherung • Arbeitslosenversicherung • Bescheinigung von Versicherungen zur Riester-Rente • Getragene KV/PfV für Kinder (mit Kindergeldanspruch), sofern Kinder diese Kosten nicht angesetzt haben 	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Sofern Renten oder dauernde Lasten gezahlt werden, bitte entsprechende Verträge beifügen.	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Werden Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten gezahlt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	<input type="checkbox"/>
– Werden Unterhaltsleistungen an eine gesetzlich unterhaltsberechtigte Person geleistet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	<input type="checkbox"/>
– Liegen Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung vor? (Erstausbildung oder Ausbildung nach abgeschlossener Ausbildung?) Ihr Sachbearbeiter wird Ihnen ggf. weitere Details mitteilen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	—
– Originale von Spendenbescheinigungen beifügen.	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—
– Beschäftigen Sie eine Haushaltshilfe ? Wenn ja, wird Ihr Sachbearbeiter Ihnen weitere Details mitteilen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	<input type="checkbox"/>
1.3 Belege über unbar gezahlte haushaltsnahe Dienstleistungen (Kleinreparaturen, Gärtner, etc.), Erschließungskosten außerhalb des Grundstücks, Hausanschlusskosten, Straßenausbau, Haustierbetreuung ggf. Kostenerstattungen von Versicherungen für diese Dienstleistungen Kinderbetreuungskosten (Kita, Schulhort) (gab es Erstattungen vom Arbeitgeber)	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 Außergewöhnliche Belastungen					
– Kopie des Schwerbehindertenausweises	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Belege zu Krankheitskosten unbedingt aufbewahren, auch wenn zumutbare Eigenbelastung nicht überschritten	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—
– Behindertengerechter Neubau/ Umbau eigenes Wohnhaus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
– Unterstützungs- und Unterhaltsleistungen von Angehörigen im In- und Ausland <ul style="list-style-type: none"> • Nachweis der Unterhaltsbedürftigkeit • Zahlungsbelege 	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Wird eine hilflose Person gepflegt ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	<input type="checkbox"/>
– Belege zu sonstigen außergewöhnlichen Belastungen (Scheidungskosten, Beerdigungskosten etc.)	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—
– Zahlungen an geschiedenen Partner zur Vermeidung von Versorgungsausgleich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

	ja	nein	erle- digt	ent- fällt	wie Vorjahr
2. Einkünfte					
2.1 Unternehmerische Einkünfte					
– Erzielen Sie Einkünfte aus einer unternehmerischen Tätigkeit (Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbstständige Tätigkeit)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	—
– Halten Sie eine unternehmerische Beteiligung , z.B. an einer Publikumsgesellschaft (Medienfonds oder dergleichen) oder sonstige Verlustbeteiligungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	—
– Haben Sie Anteile an einer Kapitalgesellschaft veräußert, an der Sie mindestens mit 1 % beteiligt waren?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	—
– Erzielen Sie nebenberufliche Einnahmen , z.B. aus einer Tätigkeit als Übungsleiter, Betreuer oder dergleichen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	<input type="checkbox"/>
2.2 Tätigkeit im Angestelltenverhältnis					
– Liegen alle Lohnsteuerbescheinigungen mit den eTIN-Nummern vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—
– Festlegung 1. Tätigkeitsstätte durch Arbeitgeber (bei mehreren Einsatzstätten, Arbeitsvertrag vorlegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	<input type="checkbox"/>
– Erhalten Sie Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Krankengeld etc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	—
– Zu den abzugsfähigen Werbungskosten gehört grundsätzlich alles, was zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen aufgewendet wird.					
• Angaben zu Fahrtkosten und Reisekosten	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• 4-wöchige Unterberechnung der auswärtigen Tätigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
• Angaben zu Verpflegungsmehraufwendungen	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Liegt eine doppelte Haushaltsführung vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	<input type="checkbox"/>
• Tragen Sie teilweise Benzinkosten selber, obwohl der PKW im Rahmen der 1%-Regelung versteuert wird	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
(Sofern „ja“ angekreuzt wird, wird Ihr Sachbearbeiter bei der Zusammenstellung der Aufwendungen helfen.)					
– Belege über					
• Beiträge zu Berufsverbänden	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Fortbildungsaufwendungen	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—
• Fachliteratur, Fachzeitschriften	—	—			—
• Arbeitsmittel (z.B. Büromaterial, Computer, Werkzeuge etc.)	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—
• typische Arbeitskleidung	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—
• Umzugskosten	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
<ul style="list-style-type: none"> o Verwalter o weitere Werbungskosten – sofern Sie nicht sicher sind, was Sie noch berücksichtigen können, kreuzen Sie „ja“ an und Ihr Sachbearbeiter wird Sie gerne beraten. 			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.5 Sonstige Einkünfte					
– Bescheide über Renteneinkünfte (Mütterrente, Rentennachzahlungen)	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Verträge über Renten aus Grundstücksveräußerungen	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—
– Erhaltene Unterhaltsleistungen	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Liegen sämtliche Bescheinigungen der Kreditinstitute nach § 24c EStG über die privaten Veräußerungsgeschäfte vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—
– Wurde eine Immobilie verkauft ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	—
– Wurden Veräußerungsgeschäfte getätigt, bei denen die Veräußerung vor dem Kauf stattgefunden hat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	—
– Wurden Termingeschäfte getätigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	—
- Kinderbetreuungskosten für Ihre Kinder bis zum 14., Lebensjahr (Kindergarten, Schulhort)	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—
2.6 Wünschen Sie zu bestimmten Punkten noch ein persönliches Gespräch, bevor mit der Erstellung der Erklärung begonnen wird?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	—
– Fragen, Besprechungspunkte oder Anmerkungen:					