

Einreichungsbogen Einkommensteuer-Erklärung für das Jahr

.....

(Bitte Vor- und Nachname eintragen)

Bitte überprüfen Sie nachfolgenden Fragebogen ob die genannten Einnahmen bzw. Ausgaben bei Ihnen angefallen sind und fügen die geforderten Belege bei.

	JA	NEIN	WIE VORJAHR
1. Haben sich bei Ihren persönlichen Angaben Änderungen ergeben? (Anschrift, Kommunikationsdaten, Bankverbindung, Familienstand, Konfession etc.)			
2. Spenden: z. B. an gemeinnützige, mildtätige, politische Organisationen und Mitgliedsbeiträge an politische Parteien Spendenquittung ab 200 EUR bzw. Kontoauszug bis 200 EUR			
3. Behinderung: Entweder Bescheinigung des Versorgungswerks bei Behinderung unter 50 % oder Schwerbehindertenausweis in Kopie			
4. Krankheitskosten: z. B. Arzt-/Heilpraktikerrechnungen, Optiker, Apotheke etc. Bitte auch Abrechnungsbelege der Krankenkasse vorlegen, aus denen hervorgeht, welche Kosten erstattet wurden; auch Beleg über bewilligte Beihilfe bei Beamten.			
5. Fahrtkosten im Zusammenhang mit ärztlichen Behandlungen?			
6. Leisten Sie Zahlungen wie Unterhalt oder dauernde Lasten ?			
7. Handwerkerleistungen: Kaminkehrer, Reparaturen, Hausabrechnung, etc., haushaltsnahe Dienstleistungen z. B. Reinigung, Gartenarbeit, etc. sowie energetische Sanierung Rechnungen, Kontoauszug, Bescheinigung zur energetischen Sanierung			
8. Haben Sie zu oben genannten Punkt eine Förderung der BAFA, KfW, oder ein zinsverbilligtes Darlehen erhalten? Haben Sie einen Tilgungszuschuss (Vermietungs-Objekte) erhalten?			
9. Bescheinigung für Zahlungen an berufsständische Versorgungswerke, landwirtschaftliche Alterskasse, freiwillige Zahlung in die gesetzliche Rentenversicherung oder Rürup-Rente			
10. Bescheinigung für Zahlungen in die freiwillige gesetzliche oder private Kranken- und Pflegeversicherung sowie Zuschüsse zur Krankenversicherung			
11. Weitere Versicherungszahlung: z. B. Haftpflichtversicherungen (Kfz-, Privathaftpflicht), Zusatzkrankenversicherungen (Auslandskrankenversicherung), Rentenversicherungen mit/ohne Kapitalwahlrecht, Lebensversicherungen, Pflegezusatzversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherungen, Unfallversicherungen sowie Aufstockung beim Minijob			
Riesterrente: Bescheinigung einreichen			
12. Kinder: Name, Geburtsdatum, Anschrift, Höhe der Kindergeldzahlung, Kinderbetreuungskosten/Schulgeld, Studium/Berufsausbildung,			
▪ Anspruch auf Freibetrag für Alleinerziehende?			
▪ Ist das Kind beim Steuerpflichtigen gemeldet?			
▪ Lebt noch eine andere volljährige Person im Haushalt?			

	JA	NEIN	WIE VOR-JAHR
13. Land- und Forstwirtschaft: Einnahmen und Ausgaben, bei Holzverkauf stehendes oder liegendes Holz			
▪ Entnahme von Brennholz für Eigenbedarf?			
▪ andere Zentralheizung vorhanden?			
▪ Hart- oder Weichholz?			
▪ Wohnfläche m ² , Personenanzahl			
14. Gewerbebetrieb: Einnahmen und Ausgaben			
15. PV-Anlage			
▪ Über 30 kW?			
▪ Umsatzsteuer-Pflicht?			
16. Selbständige Tätigkeit: Einnahmen und Ausgaben			
17. Nichtselbständige Arbeit: Lohnsteuerbescheinigung, Bescheinigung Arbeitslosen-, Kranken-, Mutterschafts- oder Elterngeld etc.			
18. Werbungskosten zur nichtselbständigen Arbeit: Arbeitstage pro Woche, Homeoffice, einfache Entfernung zur Arbeitsstätte, erste Arbeitsstätte, Firmenwagen, Bescheinigung des Arbeitgebers zu den Abwesenheitstagen, Gewerkschaftsbeiträge, Kosten doppelte Haushaltsführung, Bewerbungskosten, Fortbildungskosten sowie weitere Aufwendungen			
19. Lohn für mehrere Jahre/Abfindung			
20. Vermietung und Verpachtung: Adresse, Wohnfläche, Kauf- und Mietvertrag; Einnahmen aus Miete, Nebenkosten und Garagen/Stellplätze; Hausgeld- und Nebenkostenabrechnung für das lfd. und das Vorjahr, weitere Ausgaben wie Strom, Heizöl/Gas, Versicherungen, Reparaturen, Schuldzinsen, Grundsteuer, Kaminkehrer, Wasser, Abwasser etc.			
▪ Wurde das Objekt kurzfristig vermietet?			
▪ Wurde das Objekt als Ferienwohnung vermietet?			
▪ Wurde das Objekt an nahe Angehörige vermietet?			
21. Einnahmen aus Pacht: Kopie Kontoauszug oder Mietvertrag, weitere Ausgaben wie Grundsteuer, etc.			
22. Einnahmen aus Immobilienfonds oder Hausgemeinschaften			
23. Kapitalvermögen: Steuerbescheinigungen, Ertragnisaufstellungen, Kontoauszüge der Bausparkassen, ausländische Kapitalerträge, für die keine Steuer einbehalten wurde, Konten im Ausland, Ausschüttungen aus Lebensversicherungen, Zins aus Privatdarlehen, Gold - ETC			
24. Auszahlung einer Lebensversicherung , die nach dem 01.01.2005 abgeschlossen wurde? Beleg zur Berechnung der Auszahlung			
25. Renten: gesetzliche Rentenversicherung, berufsständische Versorgungseinrichtungen, private Versicherungen, landwirtschaftliche Alterskasse, Riesterrente			
26. Sonstige Einnahmen: Unterhalt, dauernde Last, private Veräußerungsgeschäfte (z. B. Grundstücks- oder Immobilienhandel, Handel auf Ebay oder mit Gold), Einkünfte aus anderen EU-Staaten oder aus anderen Ländern, Gewinne aus Onlinepokerspielen			
27. Sollten Sie Bitcoins besitzen, verkaufen oder erzeugen, vereinbaren Sie bitte einen Beratungstermin. Hierzu gibt es einiges zu beachten!			
28. Alle weiteren Einkünfte, die keiner andere Einkunftsart zugeordnet werden können.			

Dies ist kein abschließender Fragebogen, bitte sprechen Sie uns gerne bei Fragen an!

Auftragsbestätigung und Unterschrift

Hiermit gebe(n) ich/wir den **Auftrag** zur Erstellung der Einkommensteuererklärung und versichern die Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der hier gemachten Angaben. Fehlende Unterlagen reiche(n) ich/wir umgehend nach.

Die **Vollständigkeit** insbesondere folgender Unterlagen habe(n) ich/wir besonders kontrolliert und Ihnen vorgelegt bzw. werde(n) ich/wir vor Fertigstellung der Erklärung vorlegen.

- Belege über Aufwendungen im Zusammenhang mit Einkünften aus **nichtselbständiger Arbeit** (Fortbildung, Literatur, Umzugskosten, Verpflegungsmehraufwendungen) oder **Vermietung** (Reparaturen, Zinsen, Wohngeldabrechnungen inkl. Rücklagenkonto, Nebenkosten etc.)
- **Kapitalvermögen (Steuerbescheinigungen aller Banken, Zinsen aus priv. Darlehen, Beteiligungen)**
- **Verteilung Sparer-Pauschbetrag!**
- Belege über Versicherungen aller Art (Riester, Rürup, Basis-Rente, sonstige Rente, Unfall, Haftpflicht, Erwerbs- und Berufsunfähigkeit, Arbeitslosenversicherung, **Bestätigung über Basisabsicherung und Wahlleistung** etc.)
- Spendenbelege, Schuldgeldzahlungen, Unterhaltszahlungen
- Arztkosten, Nachweise über Körperbehinderung
- Belege über haushaltsnahe Kosten (Handwerker, Haushaltshilfe)

.....
(Ort, Datum)

.....
Unterschrift Steuerpflichtiger

.....
Unterschrift Ehegatte