



CHECK- LISTE

Hoinle
STEUERKANZLEI

Einkommensteuererklärung 2018

Name: _____

Datum: _____

Allgemein

I. Änderungen

Gab es wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr?

Welche:

II. Verträge

Wurden neue Miet – oder Pachtverträge abgeschlossen (Kopien beifügen)

Ja Nein

Wurden neue Darlehensverträge abgeschlossen (Kopien beifügen)

Wurden Notarverträge beurkundet (Kopien beifügen)

Welchen Güterstand haben Sie vereinbart? Gesetzlicher Güterstand:

III. Berücksichtigung von Kindern

Das ganze Jahr Kindergeld erhalten für wie viele Kinder:

Schulgeld gezahlt (amtl. Bescheinigung von der Schule erforderlich)

Kinder über 18 Jahre

Schule, Ausbildung, Arbeitsuchend (von wann bis wann)?

Auswärtige Unterbringung der Kinder bei Studium/Ausbildung (Wo)?

Erststudium oder Zweitstudium (angefallene Kosten)

getrennt lebend/geschieden:

Wurde Unterhalt für das Kind entrichtet bzw. Unterhalt erhalten

Adresse, Geburtsdatum des anderen Ehegatten

Kinderbetreuungskosten

Bescheinigung über die Kosten für Kindergarten / Tagesmutter / Kinderherz
oder andere Betreuungsaufwendungen (Kontoauszug)

IV. Versicherungen und Riester-Rente

Aufstellung über die gezahlten Versicherungsbeiträge (Leben, Haftpflicht)

Bescheinigung der Krankenversicherungsbeiträge bei privat Versicherten

Bescheinigung der gezahlten Beiträge zur Basis (Rürup) -Rente

Riesterrenten-Bescheinigung (Anlage AV) ggf. die Ausfertigung für Ihre Unterlagen

Höhe der gezahlten Unfallversicherungsbeiträge:

Höhe der gezahlten Rechtschutzversicherungsbeiträge:

V. Spenden und außergewöhnliche Belastungen

Spendenbescheinigung auch an Parteien, Vereine, Verbände

dauernde Lasten (Altenteilslasten) Vertrag Überlassung, Kosten

Unterstützung bedürftiger Personen/Bescheinigung über die Einnahmen

Unterhaltszahlungen an den (geschiedenen) Ehegatten

Arztkosten/Fahrten zum Arzt, Zahnarzt, Brille, Heilpraktiker etc. - Belege -

Kosten für Rezeptgebühren und ärztlich verordnete Medikamente

Erwerbsminderung vom Versorgungsamt festgestellt (Behindertenausweis)

Kosten für Heimunterbringung / Altenheim

VI. Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerrechnungen

Rechnung und Zahlungsbeleg für Kaminkehrer, Heizungsreparatur,

Wartungskosten, Gartenarbeiten, Hausmeisterservice, Reparaturen am eigenen Haus,
an Haushaltsgeräten, Fernseher, Waschmaschine etc.

Zahlungsbeleg und Gehaltsabrechnungen für Angestellte im privaten Haushalt

Zahlungen für Hilfe im Haus, Garten, Tierbetreuung

Haben Sie Erstattungen / Zuschüsse von Versicherungen oder staatlichen Stellen
erhalten?

VII. Platz für Fragen an den Steuerberater und für Ihre Notizen:

Hinweise zu den Einkünften

	Ja	Nein
I. Anlage für Arbeitnehmertätigkeit		
Lohnsteuerbescheinigung(en)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterbrechung auf der Lohnsteuerbescheinigung (warum)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vermögenswirksame Leistungen – Bescheinigung -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lohnersatzleistungen (Mutterschafts-/Kranken-/Arbeitslosen-/Elterngeld)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werbungskosten (Gewerkschaft, PC, Dienstreisen, Verpflegungsmehraufwendungen, Auslöse, Fortbildungen, Bewerbungskosten etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unfall auf dem Weg zur Arbeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fahrtstrecke zwischen Wohnung und Betrieb – wie viele Kilometer:		_____
II. Anlage für Vermietung und Verpachtung		
Alle Mieteinnahmen mit Garagen (getrennt nach Miete u. Nebenkosten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mietvertrag bei Neuvermietung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beteiligungseinkünfte (Bescheinigung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Werbungskosten</u>		
Schuldzinsenbescheinigung mit Darlehensvertrag bei Neuabschluss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle Reparaturen (direkt, nicht direkt zuordenbar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle Hauskosten (Heizung, Kamink., Wasser, Strom, Versicherung, Grundst., Müll etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechnungen und Belege vollständig beifügen		
Nebenkosten/-Hausgeldabrechnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fahrten zum Objekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei Kauf eines Objektes – alle Vertragsunterlagen – Kaufbelege -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Datum Bezugsfertigkeit und Anschaffung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
III. Anlage für Gewerbebetriebe (Photovoltaikanlage)		
Gewerbe (Betriebseinnahmen/-ausgaben)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beteiligungseinkünfte (Bescheinigung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Photovoltaikanlage</u>		
Einspeisevergütung (Abrechnung) mit Eigenverbrauch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schuldzinsenbescheinigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Umsatzsteuervoranmeldungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Versicherung und andere Ausgaben (Reparaturen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IV. Anlage für Land- und Forstwirtschaft		
Bewirtschaftete Fläche - Katastrerauszug und Mehrfachantrag beifügen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pachteinnahmen/-zahlungen in € (und Fläche in Hektar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Investitionen: Alle Käufe und Verkäufe beifügen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Holzverkäufe und Umfang der Waldfläche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei vollständiger Verpachtung: Dringend alle Ausgaben beifügen -alles ist absetzbar-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V. Anlage für Rentenbezüge		
Aktuelle Rentenbescheinigung der gesetzlichen Rente (kommt i. d. R. zum 01.07.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bescheinigung über private Rentenbezüge/Zusatzversorgung/Riesterrente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Versorgungsbezüge (Lohnbescheinigung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rentenbeginn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VI. Anlage für Kapitaleinkünfte		
Zinseinnahmen über € 801 / € 1.602?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bezahlte Zinsabschlagsteuer – Bescheinigungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sparerfreibetrag richtig aufgeteilt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beteiligungseinkünfte (Bescheinigung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Haben Sie Geschäftsbeziehungen zu Finanzinstituten im Ausland?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum, Unterschrift