

Einkommensteuererklärung 2019**Inhaltsverzeichnis****Fach**

	Allgemein.....	1
<input type="checkbox"/>	Haushaltsnahe Dienstleistungen	
<input type="checkbox"/>	Steuerberatungskosten	
<input type="checkbox"/>	Steuer- (Voraus-)zahlungen	
	Sonderausgaben	2
<input type="checkbox"/>	Spenden	
<input type="checkbox"/>	Ausbildungskosten (soweit nicht Werbungskosten)	
	Außergewöhnliche Belastungen	3
<input type="checkbox"/>	Krankheitskosten, Behinderungen	
<input type="checkbox"/>	Unterhaltsleistungen	
	Vorsorgeaufwendungen	4
<input type="checkbox"/>	Versicherungsbeiträge	
<input type="checkbox"/>	Anlage Kinder	5
<input type="checkbox"/>	Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit	6
<input type="checkbox"/>	Einkünfte aus Kapitalvermögen	7
<input type="checkbox"/>	Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung	8
	Selbständige Einkünfte,	
<input type="checkbox"/>	Einkünfte aus Gewerbebetrieb und Beteiligungen	9
<input type="checkbox"/>	Sonstige Einkünfte	10

Entfallende Positionen bitten wir an den dafür vorgesehenen Stellen zu markieren.

Kanzlei-Intern:

- Vorjahresdaten aktualisiert
- Elster-Verprobung durchgeführt

m. Mandanten besprochen am

1. Allgemeiner Teil

Haushaltsnahe Dienstleistungen, Steuerberatungskosten, Steuervorauszahlungen

Fügen Sie hier bitte folgende Unterlagen ein:

Handwerker- und Dienstleister-Rechnungen Zahlungsnachweise (Kopie Bankauszug) unbedingt erforderlich. Bar bezahlte Rechnungen können nicht angesetzt werden!	Vorhanden	Entfällt
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(bitte ankreuzen)

Bescheinigung Knappschaft Haushaltsscheckverfahren für eine dort angemeldete Haushaltshilfe	Vorhanden	Entfällt
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(bitte ankreuzen)

Rechnung der Steuerkanzlei für die Steuererklärungen, die Sie in diesem Kalenderjahr bezahlt haben. Unsere eigenen Rechnungen können wir aus unserem System reproduzieren.	Vorhanden	Entfällt
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(bitte ankreuzen)

Lohnersatzleistungen Kranken-, Kurzarbeiter-, Arbeitslosen-, Mutterschafts-, Elterngeld etc.	Vorhanden	Entfällt
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(bitte ankreuzen)

Geleistete Einkommensteuervorauszahlungen	Vorhanden	Entfällt
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(bitte ankreuzen)

	Est.	SolZ	KiSt.
10. März			
10. Juni			
10. September			
10. Dezember			
Nachträgl. Vorauszahlung im Folgejahr			
Summe f. Kal.jahr			
Zahlungen f. Vorjahre			

Änderungen bezüglich der Konfession gegenüber dem Vorjahr ab dem _____
 Kirchnaustrittsbescheinigung ggf. bitte beifügen

2. Sonderausgaben

Kanzlei-Intern: Zusammenfassung der Kirchensteuer, die als Sonderausgabe geltend zu machen ist:

Fügen Sie hier bitte folgende Unterlagen ein:

	Vorhanden	Entfällt
<p><u>Spenden</u> Bei Spenden bis 200 EUR genügt der Zahlungsnachweis. Bei Spenden über 200 EUR ist eine Spendenbescheinigung erforderlich.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(bitte ankreuzen)

	Vorhanden	Entfällt
<p><u>Ausbildungskosten, nur für eine Erstausbildung oder ein Erststudium</u></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(bitte ankreuzen)

3. Außergewöhnliche Belastungen

Fügen Sie hier bitte folgende Nachweise ein bzw. geben Sie folgende Auskünfte:

<u>Krankheitskosten, Behinderungen</u> Belege über selbst getragene Krankheitskosten und erhaltene Erstattungen von der Krankenkasse	Vorhanden	Entfällt
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(bitte ankreuzen)

<u>Behinderungen</u> Nachweis der Behinderung (falls Veränderung gegenüber dem Vorjahr) für den Ehemann, die Ehefrau, eines der Kinder	Vorhanden	Entfällt
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(bitte ankreuzen)

<u>Unterhaltsleistungen</u> an die (den) geschiedene (n) Ehefrau (-mann) an Eltern, Großeltern an eigene Kinder an andere Personen	Vorhanden	Entfällt
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(bitte ankreuzen)

Das Einkommen der unterstützten Person muss nachgewiesen werden.

<u>Rechtstreitigkeiten, die einen Umfang haben, der die wirtschaftliche Existenz bedroht</u>	Vorhanden	Entfällt
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(bitte ankreuzen)

4. Anlage Vorsorgeaufwand

Fügen Sie hier bitte folgende Nachweise ein bzw. geben Sie folgende Auskünfte:

"1. Topf"

Aufwendungen für eigene Altersversorgung

Riester-Verträge
 Rürup-Verträge (Private Basis-Renten-Verträge)
 Beiträge zur Deutschen Rentenversicherung
 Beiträge zu Versorgungswerken
 soweit sich diese nicht aus der Lohnsteuerbescheinigung ergeben

Vorhanden	Entfällt

(bitte ankreuzen)

"2. Topf"

Aufwendungen für Krankenversicherung

Bescheinigung der Krankenkasse
 oder der Versicherungsgesellschaft
 soweit sich die Aufwendungen nicht aus der Lohnsteuerbescheinigung ergeben

Vorhanden	Entfällt

(bitte ankreuzen)

"3. Topf"

Weitere Personenversicherungen (keine Sachversicherungen)

Vorhanden	Entfällt

(bitte ankreuzen)

In den allermeisten Fällen schöpfen unsere Mandanten die Höchstbeträge im Bereich des Vorsorgeaufwandes bereits durch den o.g. "2. Topf" vollständig aus. Sollte dies bei Ihnen ausnahmsweise nicht der Fall sein, kommen wir gesondert auf Sie zu. Wir benötigen dann Auskunft über die geleisteten Beiträge zu:

- Haftpflichtversicherungen
- Unfallversicherungen
- Rentenversicherungen (nicht Rürup oder Riester)
- Kapitallebensversicherungen
- Risikolebensversicherungen
- Berufsunfähigkeitsversicherungen

5. Anlage Kinder

Vorhanden	Entfällt

(bitte ankreuzen)

Fügen Sie hier bitte folgende Nachweise ein bzw. geben Sie folgende Auskünfte:

Eintragungen und Nachweise sind nur notwendig, soweit sich Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben haben bezüglich:

- Erhaltenem Kindergeld
- Ausbildungssituation der Kinder
- Wohnort der Kinder
- Behinderung eines Kindes
- Betreuungskosten

Sofern die Kinder älter als 25 Jahre alt sind und Sie deshalb kein Kindergeld mehr erhalten, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, Unterhalt geltend zu machen. Wir benötigen dann Auskunft zur Höhe des geleisteten Unterhaltes und zum eigenen Einkommen des Kindes.

6. Anlage N - Nichtselbständige Arbeit

Vorhanden	Entfällt
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(bitte ankreuzen)

Fügen Sie hier bitte folgende Nachweise ein bzw. geben Sie folgende Auskünfte:

Lohnsteuerbescheinigung
Belege zu den Werbungskosten

Entfernung Wohnung-Arbeitsstätte (km) _____
Gefahren wurde die Strecke mit der Bahn / öffentlichen Verkehrsmitteln
(Nichtzutreffendes bitte streichen)

Ich habe _____ Tage gearbeitet.

7. Anlage KAP - Einkünfte aus Kapitalvermögen

Vorhanden	Entfällt

(bitte ankreuzen)

Fügen Sie hier bitte folgende Unterlagen ein:

Jahressteuerbescheinigungen der Kreditinstitute

Ausschüttungsbescheinigungen GmbH / AG

Unterlagen zu sonstigen Kapitalerträgen (z.B. aus privat vergebenen Darlehen)

Werbungskosten zum Kapitalvermögen können nur noch in sehr seltenen Ausnahmefällen geltend gemacht werden

8. Anlage V - Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Vorhanden	Entfällt
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(bitte ankreuzen)

Anzahl der vermieteten Objekte:

Fügen Sie hier bitte folgende Nachweise ein bzw. geben Sie folgende Auskünfte:

Objekt: _____

Einnahmen:

Mieteinnahmen kalt monatlich/jährlich

Nebenkosten monatlich/jährlich

Ergebnis der Nebenkostenabrechnung für Vorjahr, die im Kalenderjahr geflossen ist

Werbungskosten:

Finanzierungskosten

Instandhaltungskosten

Verwalterabrechnungen

Grundsteuer

Versicherungen

Energiekosten

Wasser, Abwasser, Müll, Allgemeinstrom

Gebühren, Beiträge

.....

9. Anlagen G, S, L

Vorhanden	Entfällt

(bitte ankreuzen)

Einkünfte aus **Gewerbebetrieb**
Selbständiger Tätigkeit
Land- und Forstwirtschaft

Fügen Sie hier bitte folgende Unterlagen ein:

Einkünfte aus Beteiligungen
Bescheinigungen der Beteiligungsgesellschaft über auf Sie entfallende Einnahmen,
Werbungskosten, Sonderbetriebsausgaben, anrechenbare Steuern

10. Anlagen R, So - Sonstige Einkünfte

Fügen Sie hier bitte folgende Unterlagen ein:

Renteneinkünfte

Sämtliche für das Kalenderjahr vorliegende Bescheinigungen

Vorhanden	Entfällt

(bitte ankreuzen)

Spekulationsgewinne / -verluste

Vermittlungsprovisionen

Andere

Vorhanden	Entfällt

(bitte ankreuzen)