

Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Name: _____ Jahr: _____

Allgemeine Angaben und Unterlagen (falls noch nicht vorgelegen oder geändert)

es sind keine Änderungen zu berücksichtigen

es sind folgende Änderungen zu berücksichtigen

Steuernummer:

Steuerpflichtiger:

Name:
 Vorname:
 ausgeübter Beruf:
 Geburtsdatum:
 Identifikationsnummer:
 Konfession:
 aktuelle Anschrift:
 Familienstand:
 Bankverbindung:

Ehegatte:

Name:
 Vorname:
 ausgeübter Beruf:
 Geburtsdatum:
 Identifikationsnummer:
 Konfession:
 seit:

Kopie des Personalausweises/der Personalausweise (Vorder- und Rückseite) oder eines vergleichbaren Dokumentes
 Kopie des letzten Steuerbescheides
 Kopie der letzten Steuererklärung (falls nicht von uns erstellt)

wie Vorjahr/
 liegt bei Trifft nicht
 zu

Sonderausgaben/Vorsorgeaufwendungen/Versicherungen

Versicherungspolizen/Belege über alle gezahlten Versicherungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kranken-/Pflegeversicherung (mit Ausweis der Basisversorgung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lebensversicherung (Beginn vor 01.01.2005)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rentenversicherung mit Kapitalwahlrecht (Beginn vor 01.01.2005)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rentenversicherung ohne Kapitalwahlrecht (Beginn vor 01.01.2005)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusatzrentenversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Versorgungswerke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Riesterrente/Riesterförderung (Bescheinigung nach § 92 EStG)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RüHPrente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unfallversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Haftpflichtversicherung (auch Kfz, ohne Kasko)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spendenquittungen (bitte Originale einreichen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beiträge und Spenden an politische Parteien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufwendungen für eigene Aus- u. Weiterbildung in einem nicht ausgeübten Beruf (Teilnahmebescheinigung, Belege)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kirchensteuerzahlung und -erstattung (auch Erstattungen für Vorjahre!)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheidungsunterhalt für die Ex-Ehegatten (Anlage U vom Ex-Ehegatten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Außergewöhnliche Belastungen/sonstige Angaben

Rechnungen über Krankheitskosten (Arztkosten, Apothekenrechnungen, Zahnersatz, Brille, usw.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis über Körperbehinderung (Behindertenausweis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belege für die Unterstützung bedürftiger Angehöriger (Rentenbescheid, eigene Einkünfte)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis über Pflege von ständig hilflosen Personen (Behindertenausweis, Pflegegeld)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kosten für Beerdigungen (die nicht aus dem Nachlass gezahlt werden konnten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belastung mit Erbschaftsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Haushaltsnahe Beschäftigung, Dienst- und Handwerkerleistungen

Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse (bitte Nachweise beifügen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen z.B. Reinigung der Wohnung, Gartenpflegearbeiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inanspruchnahme haushaltsnaher Handwerkerleistungen für Renovierung-, Modernisierung und Erhaltungsmaßnahmen z.B. Schornsteinfeger, Thermenwartung, Reparaturen v. Haushaltsgeräten, usw.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Rechnung mit getrenntem Ausweis der Arbeitsleistung u. Materialkosten bzw. bei gemietetem Objekt Betriebskostenabrechnung oder Bescheinigung des Vermieters und Nachweis über Zahlung (z.B. Kontoauszug) müssen im Original vorliegen, keine Barzahlung!</i>		

Kinder

Allgemeine Angaben zu den Kindern (Name, Geburtsdatum usw.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erhaltenes Kindergeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kinderbetreuungskosten (z.B. Kindergarten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>weitere Angaben:</u>		
Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen (volle Anschrift des anderen Elternteils)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abgaben zu Behinderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Übertragung des Kinderfreibetrages:		
- auf den anderen Elternteil mit Antrag laut Anlage K	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- wenn der andere Elternteil seinen Unterhaltsleistungen nicht zu mind. 75 % nachkommt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
wo war das Kind gemeldet (bei welchen Elternteilen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>bei volljährigen Kindern zusätzlich:</u>		
Angaben über eigene Einkünfte (z.B. Ausbildungsvergütung, Bafög, Kapitalerträge)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schulbescheinigung, Studienbescheinigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis bei auswärtiger Unterkunft (Mietvertrag, Mietzahlungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausbildungsaufwendungen für das auszubildende Kind (Schulgeld usw.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis des geleisteten Wehrdienstes bei Ausbildung von Kindern über 25 Jahren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte hierfür den Fragebogen für volljährige Kinder ausfüllen

Einkünfte

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
aus Lohn und Gehalt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lohnsteuerkarte/Lohnsteuerbescheinigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis über Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Krankengeld)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis über Mutterschaftsgeld, Erziehungsgeld, Auslandsaufenthalt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bescheinigung über Vermögenswirksame Leistungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Werbungskosten:</u>		
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dienstreisen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
doppelte Haushaltsführung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bescheinigung des Arbeitgebers über Fahrtätigkeit bzw. Einsatzwechsellätigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechnungen für Arbeitsmittel (Berufsbekleidung, Werkzeuge usw.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechnungen für Fachbücher, Fachzeitschriften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechnungen für Berufsbildung (Kursgebühren, Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwand)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis über Aufwendungen f. Bewerbungen (Inserate, Fahrtkosten, Fotokopien, Porto u. ä.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechnungen über beruflich veranlasste Umzugskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis über beruflich veranlasste Telefonkosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufwendungen für Arbeitszimmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steuerberatungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
aus Kapitalerträgen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sämtliche Steuerbescheinigungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jahresbescheinigungen von allen Banken/Anlageinstituten/Fondsgesellschaften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zinsen aus privaten Darlehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einnahmen aus einer Beteiligung an einer GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
aus Vermietung und Verpachtung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Allgemeine Angaben zum Objekt (Adresse/Lage, Einheitswert-Aktenzeichen, Quadratmeter)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mieteinnahmen und Nebenkosten (Mietverträge)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
eventuell Kontoauszüge des Mietkontos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schuldzinsenbescheinigungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reparaturaufwendungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige Unterhaltungskosten (Grundsteuer, Kaminkehrer, Versicherungen, Hausverwaltung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fahrtkosten zum Objekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>bei Neukauf:</u>		
Kaufvertrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erwerbsnebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beteiligungen an Immobilienfonds/Grundstücksgemeinschaften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
aus freiberuflicher oder gewerblicher Tätigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gewinnermittlung bei Beteiligungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterlagen zur Gewinnermittlung (Einnahmen, sämtliche Ausgaben)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
aus Renten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
aktuelle Rentenbescheinigung(en)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rentenbeginn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachzahlungen für mehrere Jahre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anbieterbescheinigung bei zertifiziertem Altersvorsorgevertrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einkünfte

sonstige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verkäufe von Wertpapieren/Anteilen/Aktien Unterlagen zum Kauf und Verkauf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Land- und Forstwirtschaftliche Einkünfte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beteiligungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Veräußerung von privatem Vermögen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>