

Checkliste „Erstellung der Einkommensteuererklärung“

Allgemeine Angaben

	Steuerpflichtiger	Ehegatte
Name		
Vorname		
Akademischer Grad		
Geburtsdatum		
Religion		
Kirchensteuerpflicht von - bis		
Beruf		
Familienstand, seit		
Fax-Nummer		
Telefon-Nummer privat		
Telefon-Nummer dienstlich		
Bankverbindung		
Geldinstitut		
Kontonummer		
Bankleitzahl		
Finanzamt		
Steuernummer		

Angaben zu Kindern

Name	Geburts- datum	Kindschafts- verhältnis Steuer- pflichtiger	Kindschafts- verhältnis Ehegatte	Erhaltenes Kindergeld	Wohnort des Kindes

Berücksichtigung der Kinder

Name	Tätigkeit	vom - bis	Einkünfte des Kindes während dieser Zeit

Sonderausgaben / außergewöhnliche Belastungen

- Welche Versicherungsverträge bestehen ?
- Hatten Sie Kosten für eine Ausbildung in einem anderen Beruf?
- Hatten Sie Steuerberatungskosten ?
- Bestehen dauernde Lasten, Renten oder Unterhaltsverpflichtungen?
- Haben Sie Spenden getätigt?
- Sind Sie körperbehindert? (Prozentsatz der Körperbehinderung)
- Unterstützen Sie bedürftige Personen?
- Hatten Sie Krankheitskosten, Beerdigungskosten oder sonstige Belastungen?

Einkünfte

- Nichtselbständige Tätigkeit
 - Waren Sie im Veranlagungsjahr das ganze Jahr in einem Arbeitsverhältnis?
 - Waren Sie arbeitslos
 - Hatten Sie im Veranlagungsjahr Krankheitstage
 - Wie sind Sie zu Ihrer Arbeitsstätte gekommen?

Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte

- Steuerpflichtiger

Arbeitsstätte	vom - bis	Arbeitstage pro Woche	Urlaubs- und Krankheitstage	einfache Entfernung

- Ehegatte

Arbeitsstätte	vom - bis	Arbeitstage pro Woche	Urlaubs- und Krankheitstage	einfache Entfernung

Hatten Sie folgende Aufwendungen?

- Arbeitskleidung/Arbeitsmittel
- Berufsbildungskosten
- Beiträge zu Berufsverbänden
- Bewerbungskosten
- Dienstreisen
- Doppelte Haushaltsführung
- Umzugskosten

- Sind im Arbeitslohn Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeitszuschläge enthalten
- Freiberufliche Tätigkeit?
- Haben Sie Nebeneinkünfte?
- Welcher Art sind diese Nebeneinkünfte?
- Vermietung und Verpachtung
- Haben Sie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung?
- Wie hoch sind Ihre Mieteinnahmen und Ihre Kosten für
 - Grundsteuer
 - Gebäudeversicherung
 - Müll
 - Strom
 - Heizung
 - Hausgeld
 - Erhaltungsaufwand
 - Reparaturen
 - Schuldzinsen

Bei Geltendmachung reichen Sie bitte die Belege mit ein!

- Wie groß ist die vermietete Grundfläche?
 - Sind in den nächsten 5 Jahren größere Erhaltungsaufwendungen oder Sanierungsarbeiten geplant?
- Wie hoch waren die Anschaffungskosten für das vermietete Objekt?
- Kapitalvermögen
 - Haben Sie Einkünfte aus Kapitalvermögen (Zinseinnahmen, Wertpapiere oder Beteiligungen) über 1550 EUR/3100 EUR?
 - Haben Sie Kapitalertragsteuer, Körperschaftsteuer oder Solidaritätszuschlag gezahlt?
 - Beziehen Sie eine Rente?
 - Seit wann beziehen Sie diese Rente?
- Wohneigentum
 - Haben bzw. bauen Sie eine Eigentumswohnung oder ein Eigenheim?
 - Wann war der Baubeginn/Fertigstellungsbeginn?
 - Wie hoch waren die Anschaffungskosten/Herstellungskosten?
 - Nutzen Sie ein Arbeitszimmer?
 - Wie finanzieren Sie den Eigenheimbau?
- Sonstige Angaben
 - Höhe der Einkommensteuervorauszahlung
 - Höhe der Kirchensteuerzahlungen
 - Einkommensteuerersatzleistungen
 - (Mutterschaftsgeld, Krankengeld, Arbeitslosengeld)

Bei allen Werbungskosten sowie sonstigen Aufwendungen, die geltend gemacht werden sollen, reichen Sie bitte eine Kopie der Belege ein, bei Spenden die

