

## Checkliste Einkommensteuer-Erklärung \_\_\_\_\_

### Personenbezogene Daten:

Name Steuerpflichtiger \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Konfession \_\_\_\_\_

Telefonnummer \_\_\_\_\_

Handynummer \_\_\_\_\_

Email-Adresse \_\_\_\_\_

Berufsbezeichnung \_\_\_\_\_

Familienstand \_\_\_\_\_ seit: \_\_\_\_\_

Name Ehepartner \_\_\_\_\_

Geburtsdatum Ehepartner \_\_\_\_\_

Konfession Ehepartner \_\_\_\_\_

Berufsbezeichnung Ehepartner \_\_\_\_\_

Finanzamt \_\_\_\_\_

Steuernummer \_\_\_\_\_

ID-Nummer Ehemann \_\_\_\_\_

ID-Nummer Ehefrau \_\_\_\_\_

Bankverbindung IBAN: \_\_\_\_\_  
Bank \_\_\_\_\_

### Kinder:

ja  nein

Name	ID-Nr.	Geburtsdatum	Kindergeld	Ausbildg.	Schule	Einkünfte Kind

Kinderbetreuungskosten  ja  nein

(Belege beilegen, Aufwendungen)

Schulgeld  ja  nein

(Belege beilegen, Aufwendungen)

Wohnsitz beim Steuerpflichtigen  ja  nein

bei auswärtiger Unterbringung Adresse \_\_\_\_\_

wenn über 18 Jahre alt:

Auswärtige Unterbringung für Ausbildung  ja  nein

bei auswärtiger Unterbringung Adresse \_\_\_\_\_

**Sonderausgaben/Außergewöhnliche Belastungen:**

Versicherungen:

Rentenvers. mit Kapitalwahlrecht  
 Rentenvers. ohne Kapitalwahlrecht  
 Lebensvers. (**Vertrag vor 1.1.05**)  
 Risikolebensversicherung  
 Erwerbs-/Berufsunfähigkeitsvers.  
 Kranken-/Pflegeversicherung  
 Zusatz-/Reisekrankenversicherung  
 Privathaftpflicht  
 Haftpflicht f. Pferde/Mofa/Roller  
 Autohaftpflicht ohne Kaskoanteil  
 Unfallversicherung  
 Rürup/Riester (Bescheinigungen!)

	<i>bei</i>	<i>monatlich</i>	<i>vierteljähr.</i>	<i>halbjährlich</i>	<i>jährlich</i>	<i>gesamt</i>

Kirchensteuer  
(Bescheide beilegen)

Nachzlg./Guthaben:

Vorauszahlg.:

Spenden  
(Bescheinigungen beilegen)

nein

Außergewöhnliche Belastg.  
(Krankheitskosten > Belege)

nein

körperliche Behinderung  
(aktuellen Behindertenausweis beilegen!!)

nein

Unterhalt./Unterstützung Bedürftiger  
(z.B. Eltern im Ausland, Kinder für die kein Anspruch auf Kindergeld besteht)

nein

**Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse**

ja

nein

**Haushaltsnahe Dienstleistungen**

ja

nein

**Handwerkerleistungen**

ja

nein

Wenn ja, bitte jeweils die Belege dazu vorlegen.

Die Aufwendungen müssen über das Konto bezahlt worden sein.

**Einkünfte aus Nichtselbstständiger Arbeit:**  ja  nein

Lohnsteuerbescheinigung/en vom Arbeitgeber beifügen

Lohnersatzleistungen von: \_\_\_\_\_ bis: \_\_\_\_\_  nein

welcher Art

(z.B. Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Verdienstausfallentschädig.)

Werbungskosten:

Fahrten Wohnung-Arbeit

Beschäftigungsort	einfache Entfernung km	wöchentl. Arb.tage	von/bis	PkW	öffentl. Verkehrsm.

AN-Beiträge Winterbauumlage  nein

Bewerbungskosten  nein

Unfall auf dem Arbeitsweg  nein

Berufsverbände/Gewerkschaftsbeiträge  nein

Arbeitsmittel  nein

(Schreibtisch, PC... , bei weniger als 10% privater Nutzung = 100% Ansatz; sonst 50% oder nachgewiesene Nutzung)

berufl. veranlasste Telefonkosten  nein

Häusliches Arbeitszimmer  nein

Berufs-Rechtsschutzvers./-Unfall  nein

Steuerberatungskosten (Rechnung)  nein

Fahrten zum Steuerberater km einfach: \_\_\_\_\_ Anzahl: \_\_\_\_\_

Reisekosten (Unterlagen beifügen)  nein

Fortbildungskosten  nein

doppelte Haushaltsführung/Umzug  nein

Fahr-/Einsatzwechseltätigkeit  nein

Vermögenswirks. Leistungen:  ja  nein

Art der Anlage/Bescheinigung beifügen

**Einkünfte aus Kapitalvermögen:**  ja  nein  
Sparerfreibetrag: Alleinstehende 801.-€/Verheiratete 1.602.-€

***Jahreszins- und Jahressteuerbescheinigungen aller Banken beilegen!!***

***Die Banken sind ab 2009 nicht mehr zur automatischen Ausstellung einer Bescheinigung verpflichtet, deshalb bitte bei den Banken, für die keine Bescheinigung vorliegt, die Bescheinigung beantragen (ist evtl. mit Kosten verbunden)!***

Depotgebühren/Werbungskosten  nein

erteilte Freistellungsaufträge:  
(bitte für alle Banken extra)

---

---

---

---

**Sonstige Einkünfte:**

Renten  ja  nein

Wenn ja, bitte Rentenbescheide zum 01.07. vorlegen

Private Veräußerungsgeschäfte  ja  nein

An-/Verkauf von Wertpapieren  ja  nein

Bescheinigungen beifügen!

priv. Veräußerungsgeschäfte  ja  nein

(Immobilien, Wertgegenstände)

**Einkünfte aus Vermietung/Verpachtung:**

ja

nein

Vermietung Wohnung/en:

Einnahmen:

EG

1. OG

2. OG

Grundmiete	NK	qm <sup>2</sup>	Umlagen	Garage	gesamt

Bei erstmaliger Vermietung und bei Änderungen Mietverträge vorlegen.

**WICHTIG : Beträgt die Miete mindestens 66% der ortsüblichen Miete?**

EG

ja

nein

1. OG

ja

nein

2. OG

ja

nein

Vermietung an Angehörige?

ja

nein

NK-Abrechnung mit Mietern für Vorjahr beifügen!

Werbungskosten:

Schuldzinsen (Auszüge beilegen)

nein

Geldbeschaffungskosten

nein

Grundsteuer

nein

Müllabfuhr

nein

Wasser

Kanal

Strom

Heizkosten

Kaminkehrer

Hausversicherungen

(Haushaltspflicht-, Gebäude-, Glas-, Feuerversicherung, Vermieter-Rechtsschutz...)

Abrechnung Hausverwaltung

Instandhaltungen

(direkt zuordenbar, verhältnismäßig aufzuteilen?, Belege beifügen)

Sonstige Kosten