

# CHECKLISTE FÜR DIE EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG

.....

Name, Vorname

# Checkliste für Ihre Einkommensteuererklärung

## Vorbemerkung

Zur Vorbereitung der Steuererklärung biete ich Ihnen diese umfassende Checkliste an, weil dadurch ggf. zusätzliche Steuersparpotentiale erkannt werden.

Bitte nehmen Sie bei der Zusammenstellung der Unterlagen die Kopie der Steuererklärung des Vorjahres zu Hilfe.

Ich hoffe, Ihnen mit dieser Checkliste bei der Zusammenstellung der Unterlagen eine wertvolle Hilfestellung zu geben. Die Checkliste enthält auch Punkte, die Sie nicht betreffen. Insoweit brauchen Sie hierzu natürlich keine Angaben zu machen.

Soweit mir Daten bereits bekannt sind, z.B. Steuernummer oder Geburtsdatum, brauchen Sie ebenfalls keine Angaben zu machen.

Darüber hinaus zählt die Checkliste nicht alle Punkte auf. Für zusätzliche Angaben zu Ihren persönlichen Verhältnisse und nach Ihrer Auffassung ggf. steuerrelevanten Sachverhalten bin ich deshalb dankbar.

Und denken Sie bitte daran: Je vollständiger und besser sortiert Sie die Unterlagen übergeben, desto besser kann ich Ihre Steuererklärung bearbeiten.

**In Zweifelsfragen rufen Sie mich einfach an: 09282/9790010**

*Ihr*

*Marco Roth*

## Persönliche Angaben

Die Angaben sind nur erforderlich, wenn sie sich geändert haben (dann nur die geänderten Felder ausfüllen).

	Ehemann / Stpfl.	Ehefrau
Name		
Vorname		
Straße		
PLZ, Ort		
Geburtsdatum		
Religion		
ausgeübter Beruf		
Familienstand		
Familienstand seit		
<b>Finanzamt Angaben</b>		
Bundesland		
Finanzamt		
Steuernummer		
Identifikationsnummer		
<b>Kommunikation</b>		
Telefon		
Mobiltelefon		
Telefax		
E-Mail		
<b>Bankverbindung</b>		
IBAN		
BIC		
Geldinstitut		



## Angaben zu Kind(er)

Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie Kinder haben.

Wenn wir die Einkommensteuer schon für Sie gefertigt haben, teilen Sie uns bitte nur die Änderungen mit.

	Kind 1	Kind 2
Vorname		
abweichender Familienname		
Geburtsdatum		
Straße		
PLZ, Ort		
Kindschaftsverhältnis zum Ehemann / Stpfl.	<input type="radio"/> Leibliches Kind <input type="radio"/> Pflegekind <input type="radio"/> Adoptivkind	<input type="radio"/> Leibliches Kind <input type="radio"/> Pflegekind <input type="radio"/> Adoptivkind
Kindschaftsverhältnis zur Ehefrau	<input type="radio"/> Leibliches Kind <input type="radio"/> Pflegekind <input type="radio"/> Adoptivkind	<input type="radio"/> Leibliches Kind <input type="radio"/> Pflegekind <input type="radio"/> Adoptivkind
Bei getrennt lebenden Eltern, Angaben zum anderen Elternteil	Name Vorname: Geburtsdatum: Adresse:  evtl. Sterbedatum	Name Vorname: Geburtsdatum: Adresse:  evtl. Sterbedatum
<b>Haben Sie Kindergeld erhalten?</b>		
Kindergeld erhalten	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Höhe des erhaltenen Kindesgeldes im Jahr		
<b>Hat Ihr Kind eine Privatschule besucht?</b>		
Bescheinigung Schulgeld	<input type="radio"/> entfällt <input type="radio"/> Bescheinigung beigelegt <input type="radio"/> wie im Vorjahr	<input type="radio"/> entfällt <input type="radio"/> Bescheinigung beigelegt <input type="radio"/> wie im Vorjahr
<b>Hatten Sie für Ihr Kind Kinderbetreuungskosten?</b>		
Kinderbetreuungskosten (Bescheinigungen bitte beifügen)	<input type="radio"/> Kindergarten/-hort <input type="radio"/> Tagesmutter <input type="radio"/> Babysitter <input type="radio"/> Au Pair	<input type="radio"/> Kindergarten/-hort <input type="radio"/> Tagesmutter <input type="radio"/> Babysitter <input type="radio"/> Au Pair
<b>Kinder über 18 Jahre alt und noch in Ausbildung</b>		
Wehrdienst	von: bis:	von: bis:
Einkünfte und Bezüge	<input type="radio"/> Lohnsteuerbescheinigung <input type="radio"/> BAFÖG	<input type="radio"/> Lohnsteuerbescheinigung <input type="radio"/> BAFÖ
Berücksichtigungsgrund (evtl. Bescheinigungen beifügen, wichtig bei Studenten und Schülern)	<input type="radio"/> Schul-/Berufsausbildung <input type="radio"/> Fehlender Ausbildungsplatz <input type="radio"/> Arbeit suchend	<input type="radio"/> Schul-/Berufsausbildung <input type="radio"/> Fehlender Ausbildungsplatz <input type="radio"/> Arbeit suchend
Auswärtige Unterbringung	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein  Adresse:	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein  Adresse:



## Weitere Kinder

	Kind 3	Kind 4
Vorname		
abweichender Familienname		
Geburtsdatum		
Straße		
PLZ, Ort		
Kindschaftsverhältnis zum Ehemann / Stpfl.	<input type="radio"/> Leibliches Kind <input type="radio"/> Pflegekind <input type="radio"/> Adoptivkind	<input type="radio"/> Leibliches Kind <input type="radio"/> Pflegekind <input type="radio"/> Adoptivkind
Kindschaftsverhältnis zur Ehefrau	<input type="radio"/> Leibliches Kind <input type="radio"/> Pflegekind <input type="radio"/> Adoptivkind	<input type="radio"/> Leibliches Kind <input type="radio"/> Pflegekind <input type="radio"/> Adoptivkind
<b>Haben Sie Kindergeld erhalten?</b>		
Kindergeld erhalten	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Höhe des erhaltenen Kindesgeldes im Jahr		
<b>Hat Ihr Kind eine Privatschule besucht?</b>		
Bescheinigung Schulgeld	<input type="radio"/> entfällt <input type="radio"/> Bescheinigung beigelegt <input type="radio"/> wie im Vorjahr	<input type="radio"/> entfällt <input type="radio"/> Bescheinigung beigelegt <input type="radio"/> wie im Vorjahr
<b>Hatten Sie für Ihr Kind Kinderbetreuungskosten?</b>		
Kinderbetreuungskosten	<input type="radio"/> Kindergarten/-hort <input type="radio"/> Tagesmutter <input type="radio"/> Babysitter <input type="radio"/> Au Pair	<input type="radio"/> Kindergarten/-hort <input type="radio"/> Tagesmutter <input type="radio"/> Babysitter <input type="radio"/> Au Pair
<b>Kinder über 18 Jahre alt und noch in Ausbildung</b>		
Wehrdienst	von: bis:	von: bis:
Einkünfte und Bezüge	<input type="radio"/> Lohnsteuerbescheinigung <input type="radio"/> BAFÖG	<input type="radio"/> Lohnsteuerbescheinigung <input type="radio"/> BAFÖ
Berücksichtigungsgrund	<input type="radio"/> Schul-/Berufsausbildung <input type="radio"/> Fehlender Ausbildungsplatz <input type="radio"/> Arbeit suchend	<input type="radio"/> Schul-/Berufsausbildung <input type="radio"/> Fehlender Ausbildungsplatz <input type="radio"/> Arbeit suchend
Gezahlte Kranken- und Pflegeversicherung		



## Angaben zu den Sonderausgaben

Bitte fügen Sie die Unterlagen als Aufstellung **oder** Kontoauszüge über die Beitragszahlungen **oder** Beitragsabrechnung der Versicherung bei.

	Ehemann / Stpfl.	Ehefrau
<b>Versicherungen</b>		
Arbeitslosenversicherung		
Krankenversicherung		
Krankentagegeldversicherung		
Zahnzusatzversicherungen		
Pflegeversicherung		
Unfallversicherung		
Haftpflicht (Privat, Tiere, Fahrzeug)		
Rentenversicherung		
Lebensversicherungen		
Berufsständische Versorgungseinrichtung		
<b>Rister-Vertrag</b>		
Ristervertrag	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
<b>Unterhaltsleistungen an den geschiedenen/dauernd getrennt lebenden Ehegatten</b>		
Unterhaltsleistungen (Kontoauszüge beilegen)		
<b>Aufwendungen für eigene Berufsausbildung?</b>		
Berufsausbildung	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
<b>Renten und dauernde Lasten</b>		
Renten und dauernde Lasten	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
<b>Spenden / Zuwendungen (Originale beifügen)</b>		
Spenden / Zuwendungen	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Mitgliedsbeiträge	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Spenden an Parteien	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein



## Angaben zu den Sonderausgaben

Bitte fügen Sie die Unterlagen als Aufstellung **oder** Kontoauszüge über die Zahlungen **oder** Belege (Kopien) bei.

	Ehemann / Stpfl.	Ehefrau
<b>Krankheitskosten</b>		
Arztkosten, Brille, Medikamente, Zahnersatz, Kur etc.	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
<b>Schwerbehindertenausweis</b>		
Schwerbehindertenausweis	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
<b>Unterstützung- und Unterhaltskosten</b>		
Unterstützungs- und Unterhaltskosten von Angehörigen	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Nachweis der Unterhaltsbedürftigkeit		
Zahlungsbelege		
Pflegegeld	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
<b>Wird eine hilflose Person gepflegt?</b>		
Pflege hilflose Person	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
<b>Sonstige außergewöhnliche Belastungen</b>		
Scheidungskosten	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Beerdigungskosten	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Steuerberatungskosten	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein



## Haushaltsnahe Dienstleistungen

Bei den haushaltsnahen Dienstleistungen sind die Eigenleistungen leider nicht begünstigt, sondern nur, der Arbeitslohn und die Fahrtkosten von einer Firma.

	Ehemann / Stpfl.	Ehefrau
<b>Handwerkerrechnungen</b>		
Arbeiten Innen- und Außenwände	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Arbeiten am Dach, Fassade, Garage	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Streichen / Lackieren von Türen, Fenstern usw.	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Heizkörper, Heizrohre	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Reparatur, Wartung Heizung, Elektroinstallation	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Modernisierung Küche	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Modernisierung Badezimmer	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Reparatur und Wartung Waschmaschine, Herd etc.	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Gartengestaltung	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Pflasterarbeiten	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Schornsteinfeger	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
<b>Haushaltsnahe Dienstleistungen</b>		
Kochen, Bügeln	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Reinigung der Wohnung, Fenster	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Gartenpflege	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Privater Umzug	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
<b>Beschäftigung im Haushalt (Minijob)</b>		
Haushaltsbeschäftigung Minijob	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein





## Unternehmerische Einkünfte

Die Angaben sind nur erforderlich, wenn sie unternehmerisch Tätig sind.

	Ehemann / Stpfl.	Ehefrau
<b>Einkünfte als</b>		
Land und Forstwirt	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Gewerbebetrieb	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Selbstständige Tätigkeit	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
<b>Anteile Kapitalgesellschaften</b>		
Anteile an einer Kapitalgesellschaft > 1 %	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
<b>Nebenberufliche Einnahmen</b>		
Übungsleiter	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Betreuer	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Sitzungsgelder	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

## Tätigkeiten im Angestelltenverhältnis

Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie auf Lohnsteuerkarte arbeiten.

	Ehemann / Stpfl.	Ehefrau
<b>Lohnsteuerkarte</b>		
Ausdruck elektronische Lohnsteuerbescheinigung	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Bescheinigung über vermögenswirksame	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
<b>Lohnersatzleistungen</b>		
Arbeitslosengeld	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Mutterschaftsgeld	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Krankengeld	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Insolvenzgeld	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

	Ehemann / Stpfl.	Ehefrau
<b>Werbungskosten</b>		
Fahrten Wohnung / Betrieb	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Adresse Arbeitsstätte(n)		
Einfache Entfernung(en)		
Anzahl der Fahrten(en)		
Benutzung von	<input type="radio"/> privatem Kfz <input type="radio"/> Firmenwagen <input type="radio"/> öffentliche Verkehrsmittel	<input type="radio"/> privatem Kfz <input type="radio"/> Firmenwagen <input type="radio"/> öffentliche Verkehrsmittel
Kennzeichen des privat genutzten Kfz für Fahrten zur Arbeitsstätte		
Beiträge an Berufsverbände		
Fortbildungskosten		
Fachliteratur / Fachzeitschriften		
Beruflich genutztes Arbeitszimmer		
Arbeitsmittel		
Arbeitskleidung		



Beruflich bedingte Telefon- und Internetkosten		
Umzugskosten (beruflich veranlasst)		
Bewerbungskosten		
Dienstfahrten / Reisekosten		
Einsatzwechseltätigkeit	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Verpflegungsmehraufwand	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Doppelter Haushalt	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

## Kapitalvermögen

	Ehemann / Stpfl.	Ehefrau
Bescheinigung der Kreditinstitute	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Steuerbescheinigungen	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Stille Beteiligungen	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Privatdarlehen	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Bescheinigung über Veräußerungsgewinne / -Verluste	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein



## Vermietung und Verpachtung

Diese Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie ein Objekt(e) vermieten.

	Objekt 1	Objekt 2
<b>Allgemeine Angaben</b>		
Straße		
PLZ, Ort		
Einheitswert-Aktenzeichen		

	Objekt 1	Objekt 2
<b>Einnahmen</b>		
Mieteinnahmen		
Umlage		
Nebenkosten des Vorjahres		
Garagenmiete		

	Objekt 1	Objekt 2
<b>Werbungskosten</b>		
Schuldzinsen und Bankgebühren		
Renten und dauernde Lasten	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Reparaturaufwendungen (Erhaltungsaufwand)		
Grundsteuer, Straßenreinigung		
Müllabfuhr, Wasserkosten		
Stromkosten, Heizungskosten		
Hausversicherungen		
Verwalterkosten		
Hausgeldabrechnungen		
Aufstellung Fahrten zum Mietobjekt		



Diese Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie ein Objekt(e) **neu angeschafft** haben und es vermieten.

	Objekt 1	Objekt 2
<b>Anschaffungen</b>		
Kaufvertrag	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Grunderwerbsteuerbescheid	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Rechtsanwalt-Rechnung	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Amtsgericht Eintragungsgebühren	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Maklerprovision	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

## Renten / sonstige Einkünfte

Diese Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie Renten oder sonstige Einkünfte beziehen.

	Ehemann / Stpfl.	Ehefrau
<b>Rentenbescheide</b>		
Deutsche Rentenversicherung	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Versorgungswerke	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Private Rentenversicherungen	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Zusatzversorgungskassen (z.B. VBL, ZVK)	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
<b>Wurde eine Immobilie verkauft?</b>		
Immobilie verkauft	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
<b>Unterhaltsleistungen vom getrennt lebenden / geschiedenen Ehepartner</b>		
Unterhaltsleistungen erhalten	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
<b>Gelegentliche Einnahmen</b>		
Provision für Vermittlungen	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

