

Checkliste für Ihre Einkommensteuererklärung
- Allgemein -

Die Angaben gelten für die Einkommensteuererklärung des Jahres _____

Namen (bei Ehegatten von beiden)

Geburtsdaten (bei Ehegatten von beiden)

Allgemein

Hat es im Vergleich zur Steuererklärung des Vorjahres Veränderungen gegeben...

- bei der Anschrift? Nein.
 Ja, seit dem _____ lautet sie wie folgt:

- beim Familienstand? Nein.
 Verheiratet seit:
 Dauernd getrennt lebend seit:
 Geschieden seit:
- bei der Kirchenzugehörigkeit? Nein.
 Ja, eingetreten am:
ausgetreten am:
- bei der Bankverbindung? Nein.
 Ja, Kto, BLZ, Bank:

- beim zuständigen Finanzamt ? Nein.
 Ja, Finanzamt, Steuernummer:

Kinder

Haben Sie Kinder, für die Sie Kindergeld erhalten haben?

- Nein.
- wie im Vorjahr
- Ja, Name, Geb.datum, Kindergeld
- 1. _____
- 2. _____

Sind Ihnen Kinderbetreuungskosten entstanden? (Kindergarten, Tagesmutter o.Ä.)

- Nein.
- Ja. (Bitte Bescheinigungen mit Zahlungsempfänger und Betrag beifügen)

Ist Ihr Kind über 18 Jahre und befindet es sich in einer Ausbildung?

- Nein.
- Ja. _____
(Bitte Ausbildungsnachweis beifügen)
- Es wohnt zu Hause.
- Es wohnt _____

Haben Sie ein körperbehindertes Kind?

- Nein.
- Ja, _____, Grad d. Behinderung __%

Vorsorgeaufwendungen

Bitte führen Sie die gezahlten Beiträge für folgende Versicherungen auf, soweit sie nicht auf einer Lohnsteuerbescheinigung eingetragen sind. Bei Neuabschlüssen bitte die Verträge einreichen.

- Kranken / Pflegevers. (Zusatz-/Reise-KV)
- Renten / Lebensversicherungen
- Unfall / Berufsunfähigkeitsversicherung
- Haftpflicht (Kfz / Privat / Tierhalter)
- Riester (Bitte Bescheinigung beifügen)
- Rürup (Bitte Bescheinigung beifügen)

Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen

Haben Sie Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten geleistet? Nein

- Ja, Empfängerangaben:
Name, Anschrift: _____
Finanzamt, Steuernr: _____
Höhe des Unterhalts: _____

Unterstützen Sie Ihr Kind, für welches Sie kein Kindergeld mehr erhalten (i.d.R. über 25 Jahre alt), z.B. während des Studiums / einer Ausbildung? Nein

- Ja, in Höhe von _____
Hat das Kind eigene Einkünfte?
 Nein.
 Ja, folgende Art der Einkünfte:

in Höhe von _____

Checkliste für Ihre Einkommensteuererklärung
- Allgemein -

Haben Sie Unterhalt oder Unterstützungen an bedürftige Personen, die nicht Ihre Kinder sind, geleistet? Nein.

Ja. (Bitte Nachweis über Zahlungen beifügen, bei ausländischen Personen auch Bedürfnisbescheinigungen)

Sind Ihnen Kosten für ein Studium / Fernstudium oder andere Berufsausbildungskosten entstanden? Nein

Ja. (Bitte Nachweise beifügen)

Wurden Spenden geleistet? Nein.

Ja. (Bitte Bescheinigung beifügen, bei Beträgen bis 200 € reicht der Vordruck des Empfängers und der Kontoauszug in Kopie).

Liegt eine Körperbehinderung vor?

Nein.

Ja. (Bitte Nachweis beifügen)

Haben Sie eine Hilfe im Haushalt beschäftigt? Nein.

Ja. (Bitte Unterlagen beifügen)

Haben Sie höhere außergewöhnliche Belastungen getragen, z.B. Kosten für ärztliche Behandlungen, Brillen, Zahnersatz, Heimunterbringung, Scheidung o.Ä. ?

Nein.

Ja. (Bitte Unterlagen beifügen)

Hatten Sie Kosten für Handwerkerarbeiten, z.B. Maler, Schornsteinfeger oder Wartungsarbeiten o.Ä.? Nein.

Ja. (Bitte Rechnung und Kontoauszug mit der Zahlung beifügen)

Hatten Sie Kosten für haushaltsnahe Dienstleistungen, z.B. Gartenpflege, Fensterputzer o.Ä. oder für Pflege- und Betreuungsleistungen? Nein.

Ja. (Bitte Rechnung und Kontoauszug mit der Zahlung beifügen)

Haben Sie für Ihre Wohnung eine Nebenkosten- bzw. Verwalterabrechnung erhalten, in der haushaltsnahe Dienstleistungen oder Handwerkerleistungen ausgewiesen sind ?

Nein.

Ja. (Bitte Abrechnung für das Vorjahr beifügen)

Die Steuerberaterin, Frau Dr. Monika Rüter, wird beauftragt, die Einkommensteuererklärung für das Jahr _____ zu erstellen. Die Angaben auf diesem sowie auf den weiteren beigefügten Blättern

Einkünfte

Einkünfte aus Nichtselbständiger Arbeit sind vollständig.

Alle erforderlichen Unterlagen und Nachweise liegen bei

Ja.

Nein. Folgende werden nachgereicht:

Datum:

Unterschriften (bei Ehegatten von beiden):

Checkliste für Ihre Einkommensteuererklärung
- Einkünfte -

Haben Sie Einkünfte aus Nichtselbständiger Tätigkeit?

- Nein.
 Ja. (Bitte erhaltene Lohnsteuerbescheinigung beifügen)
 aus aktiver Tätigkeit.
-> Bitte Checkliste für nichtselbständige Tätigkeiten ausfüllen.
 als Versorgungsleistung im Ruhestand.

Haben Sie Einkommensersatzleistungen bezogen? Z.B. Krankengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld, Arbeitslosengeld, Insolvenzgeld usw.

- Nein.
 Ja. (Bitte Leistungsnachweise beifügen)

Haben Sie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung?

- Nein.
 Ja. (Bitte Belege über Einnahmen und Ausgaben, die die Immobilie betreffen, beifügen)

Haben Sie Renteneinkünfte?

- Nein.
 Ja. (Bitte letzte Mitteilung über Rentenanpassung beifügen)

Haben Sie Einkünfte aus Gewerbebetrieb?

- Nein.
 Ja, _____

Haben Sie Einkünfte aus Selbständiger Arbeit?

- Nein.
 Ja, _____

Haben Sie Einkünfte aus nebenberuflichen Tätigkeiten?

- Nein.
 Ja, _____

Haben Sie Einkünfte aus Beteiligungen?

- Nein.
 Ja, _____

Haben Sie GmbH-Anteile verkauft, die Sie im Privatvermögen gehalten haben?

- Nein.
 Ja, _____

Haben Sie Einnahmen aus Kapitalvermögen?

- Nein.
 Ja,
- Liegen die Einnahmen aus Kapitalvermögen über 801 € (Ehegatten 1.602 €)?
 Nein.
 Ja. (Bitte Steuer- und Jahresbescheinigungen aller Kreditinstitute beifügen)
- Wurden von den insgesamt unter 801 € (Ehegatten 1.602 €) liegenden Einnahmen aus Kapitalvermögen Steuerabzugsbeträge (KapErtrSt, ZAST) einbehalten, da z.B. kein Freistellungsauftrag erteilt wurde?
 Nein.
 Ja. (Bitte Steuer- und Jahresbescheinigungen aller Kreditinstitute beifügen)

Haben Sie Einkünfte aus Land und Forstwirtschaft?

- Nein.
 Ja, _____

Haben Sie Sonstige Einkünfte?

- Haben Sie private Veräußerungsgeschäfte aus Grundstücken oder Wertpapierhandel getätigt? Nein.
 Ja. (Bitte Nachweise beifügen)

Haben Sie steuerpflichtigen Unterhalt von Ihrem dauernd getrennt lebenden oder geschiedenen Ehegatten erhalten? Nein.
 Ja. (Bitte Nachweise beifügen)

Haben Sie weitere Einkünfte erhalten, die bisher nicht aufgeführt sind? Nein.

- Ja, _____

Haben Sie ausländische Einkünfte?

- Nein.
 Ja, die Beträge sind oben enthalten.
 Ja, zusätzlich zu obigen Einkünften:

Checkliste für Ihre Einkommensteuererklärung
- Einkünfte aus Nichtselbständige Arbeit (aktive Tätigkeit) -

Gab es ggü. der Steuererklärung des Vorjahres Veränderungen bei der Wegstrecke zur Arbeit? Nein.

1. Arbeitsort _____
_____ vom _____ bis _____,
einfache Entfernung ____ km
2. Arbeitsort _____
_____ vom _____ bis _____,
einfache Entfernung ____ km

Wie wurden die Fahrten zur Arbeitsstätte zurückgelegt?

- mit ÖPNV (Höhe der Fahrtkosten?)
 mit einem Firmenwagen,
Kennzeichen _____
 mit einem privaten PKW,
Kennzeichen _____

Gab es Zeiträume, in denen Sie nicht beschäftigt waren und Lohnersatzleistungen bezogen haben?

- (z.B. Arbeitslosigkeit, Krankheit, Mutterschutz, Elternzeit)? Nein.
 Ja. (Bitte entsprechende Leistungsnachweise beifügen)
Grund der Nichtbeschäftigung:
_____.
vom _____ bis _____

Waren Sie ausschließlich an Ihrem gewöhnlichen Arbeitsort beschäftigt? Ja.

- Nein, es sind folgende Reisekosten angefallen:
 Kurzfristige Versetzung an einen anderen Arbeitsort vom _____ bis _____, die einfache Entfernung betrug ____ km
 Dienstreisen (bitte Aufstellung über Dauer, Ort und Anlass beifügen)
 Beschäftigung an mehrfach wechselnden Einsatzorten (z.B. als Bauarbeiter, Zeitarbeiter)
 Fahrtätigkeit, z.B. als LKW-Fahrer, Außendienstmitarbeiter

Wurden die Reisekosten vom Arbeitgeber erstattet?

- Ja, es wurden die normalen Pauschsätze für Kilometergeld und Verpflegungsmehraufwendung erstattet.
 Nein. Bitte Aufstellung mit folgenden Angaben beifügen:
1. Gefahrene Kilometer mit eigenem PKW oder mit Firmenwagen
2. Anzahl der Tage über die Abwesenheit von mindestens 8, 14 und 24 Std.

Haben Sie Beiträge zu Berufsverbänden oder Gewerkschaften gezahlt? Nein.
 Ja. (Bitte Bescheinigung bzw. Kopie Kontoauszug einreichen)

Sind Ihnen Kosten für Arbeitsmaterialien, Fachliteratur, Werkzeuge oder Berufsbildung entstanden? Nein.
 Ja. (Bitte Belege einreichen)

Sind Ihnen Kosten für Fortbildungen, Seminare entstanden? Nein.
 Ja. (Bitte Bescheinigung beifügen sowie Angaben über Fahrtkosten und Abwesenheit von Zuhause)

Haben Sie ein separates Arbeitszimmer, in dem Sie die überwiegende Zeit Ihrer Beschäftigung nachgehen? Nein.
 Ja. (Bitte Mietvertrag beifügen, Grundfläche Bürozimmer, Nebenkosten)

Haben Sie am Beschäftigungsort einen zweiten Haushalt gegründet? Nein.
 Ja. Es werden folgende Angaben bzw. Belege benötigt:
1. Mietvertrag.
2. Beschäftigungsort und Grund für doppelten Haushalt?
3. Dauer und Gründung der doppelten Haushaltsführung?
4. Besteht ein eigener Hausstand am vorherigen Wohnort?
5. Tage der Familienheimfahrten.

Sind Ihnen weitere Werbungskosten entstanden? Bitte Belege bzw. andere Nachweise einreichen, Kopien Kontoauszug o.Ä.
 Reinigung typischer Berufskleidung
 Bewerbungskosten
 Umzugskosten, beruflich veranlasst
 Berufliche Telefonkosten
 Steuerberatungskosten
 Unfallversicherung
 Berufshaftpflichtversicherung
 Berufsrechtsschutzversicherung
 Rechtskosten wg. Arbeitsverhältnis
 Unfallkosten auf dem Arbeitsweg
 Keine

Erhalten Sie Vermögenswirksame Leistungen bzw. haben Sie einen Sparvertrag über VWL abgeschlossen? Nein.
 Ja. (Bitte Bescheinigung des Anlageinstituts einreichen)