



### Checkliste zur Erstellung der Einkommensteuererklärung

<b>1. Allgemeine Angaben und Unterlagen:</b>		
	<b>Steuerpflichtiger</b>	<b>Ehegatte</b>
Name und Vorname	_____	_____
Anschrift	_____	_____
Geburtsdatum	_____	_____
Verheiratet, wenn ja seit:	_____	_____
Geschieden, wenn ja seit:	_____	_____
Verwitwet, wenn ja seit:	_____	_____
Finanzamt und Steuernummer	_____	_____
letzter Einkommensteuerbescheid	_____	_____
Ausgeübter Beruf	_____	_____
Religionszugehörigkeit	_____	_____
Staatsangehörigkeit	_____	_____
Telefon-/Handynummer	_____	_____
E-Mail	_____	_____
Bankverbindung:		
Name der Bank	_____	_____
IBAN	_____	_____
<b>Kinder, wenn ja bitte angeben:</b>		
	<b>Kind 1</b>	<b>Kind 2</b>
Name	_____	_____
Geburtsdatum	_____	_____
<input type="checkbox"/> Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen?	_____	_____
<input type="checkbox"/> Erhaltenes Kindergeld	_____	_____
<input type="checkbox"/> Kinderbetreuungskosten	_____	_____
<input type="checkbox"/> Schulbescheinigung/Studienbescheinigung	_____	_____
<input type="checkbox"/> Bafög-Bescheid	_____	_____
<input type="checkbox"/> Kosten für Auswärtige Unterbringung (z.B. Miete)	_____	_____
<input type="checkbox"/> Übertragung Kinderfreibetrag (wenn ja:)	_____	_____
Name und Anschrift des betreffenden Elternteils:	_____	_____
<input type="checkbox"/> Behinderung	_____	_____
<b>2. Sonderausgaben/Versorgungsaufwendungen/Versicherungen</b>		
<input type="checkbox"/> Krankenversicherungsbeiträge	_____	_____
<input type="checkbox"/> Pflegeversicherungsbeiträge	_____	_____
<input type="checkbox"/> Haftpflichtversicherungsbeiträge	_____	_____
<input type="checkbox"/> Unfallversicherungsbeiträge	_____	_____
<input type="checkbox"/> Renten-/Lebensversicherungsbeiträge	_____	_____
<input type="checkbox"/> Riester-/Rüruprentenbeiträge	_____	_____
<input type="checkbox"/> Berufsunfähigkeitsversicherungsbeiträge	_____	_____
<input type="checkbox"/> Aufwendungen für eigene Weiterbildungen (in einem nicht ausgeübten Beruf)	_____	_____
<input type="checkbox"/> Spendenquittungen	_____	_____
<input type="checkbox"/> Scheidungsunterhalt an Ehefrau/Ehemann	_____	_____

### **3. Außergewöhnliche Belastungen**

<input type="checkbox"/>	Rechnungen über Krankheitskosten	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Nachweis über Körperbehinderung	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Belege über Unterstützung bedürftiger Angehöriger	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Nachweis über Pflege ständig hilfloser Personen	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Rechnungen über Scheidungskosten	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Beerdigungskosten	_____	_____

### **4. Haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerkerleistungen**

<input type="checkbox"/>	Inanspruchnahme haushaltsnaher Tätigkeiten (z.B. Reinigung der Wohnung, Gartenpflegearbeiten)	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Handwerkerleistungen (Rechnungen inkl. Zahlungsnachweis = Kontoauszug)	_____	_____

### **5. Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit**

<input type="checkbox"/>	Lohnsteuerbescheinigung	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Bezug von Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Krankengeld)	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Bezug von Mutterschaftsgeld, Elterngeld	_____	_____
	<u>Werbungskosten:</u>		
<input type="checkbox"/>	Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte	_____	_____
	- Arbeitsort	_____	_____
	- Entfernungskilometer (einfach)	_____	_____
	- Anzahl der Fahrten (abzgl. Urlaubs-/Krankheitstage)	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Dienstreisen	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Rechnungen über Arbeitsmittel (Fachliteratur etc.)	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Rechnungen Aufwendungen für Bewerbungen	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Beiträge zu Berufsverbänden	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Rechnungen für Berufsbildungen (Kursgebühren, Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwand)	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Rechnungen beruflich veranlasste Umzugskosten	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Kosten Doppelte Haushaltsführung	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Steuerberatungskosten	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Bescheinigung Vermögenswirksame Leistungen	_____	_____

### 6. Einkünfte aus Kapitalvermögen

<input type="checkbox"/>	sämtliche Steuerbescheinigungen	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Ertragnisaufstellungen	_____	_____
<input type="checkbox"/>	ausländische Kapitalerträge	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Bescheinigungen über Ausschüttungen	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Zinserträge aus privaten Darlehen	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Zinserträge aus Bausparguthaben	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Steuererstattungszinsen	_____	_____

### 7. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

allgemeine Angaben zum Objekt:

(bei mehreren Objekten bitte Anlage hierzu)

<input type="checkbox"/>	Mietobjekt (Ort, Straße)	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Gesamtfläche / vermietete Fläche	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Anschaffungsdatum	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Fertigstellungsdatum	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Notarurkunde	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Mietvertrag	_____	_____

#### Mieteinnahmen:

<input type="checkbox"/>	Netto-Kaltmiete	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Nebenkosten	_____	_____
<input type="checkbox"/>	letzte Nebenkostenabrechnung	_____	_____

#### Aufwendungen:

<input type="checkbox"/>	Schuldzinsen	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Erhaltungsaufwendungen	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Grundsteuer	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Kosten Hausverwaltung (inkl. letzter Hausgeldabrg.)	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Straßenreinigung	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Heizung	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Warmwasser	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Kaminkehrer	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Versicherungen	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Steuer-/Rechtsberatungskosten	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Kosten des Geldverkehrs	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Beiträge/Gebühren/Telefon/Porto	_____	_____

#### Beteiligung an Immobilienfonds:

<input type="checkbox"/>	Vertragsurkunde	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Angaben zur Finanzierung	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Steuerliche Ergebnismitteilung des Veranlagungsjahres	_____	_____

**8. Andere Einkünfte**

<input type="checkbox"/>	aktueller Rentenbescheid (gesetzliche, private oder sonstige Rente)	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Aufsichtsratsvergütungen	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Einkünfte aus Gewerbebetrieb	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (Holzverkauf)	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Einkünfte aus Beteiligungen	_____	_____

**9. Sonstige Anmerkungen oder Fragen**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ort, Datum

Unterschrift

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_