

Checkliste zur Einkommenssteuererklärung

Notwendige Unterlagen und Angaben:

Allgemeine Angaben

Finanzamt

Steuernummer

Steuerpflichtiger

Name, Vorname

Geburtsdatum

Religionszugehörigkeit

ausgeübter Beruf

Adresse

Familienstand seit

Ehepartner

Vorname

ggf. abweichender Nachname

Geburtsdatum

Religionszugehörigkeit

ausgeübter Beruf

Gütergemeinschaft Ja Nein

Bankverbindung für die Erstattung und ggf. abweichender Kontoinhaber

Kontonummer

Bankleitzahl

Bank

4. Unterlagen für Mantelbogen

	Name Versicherung	mtl. Beitrag	Anzahl d. Monate
Krankenversicherung
Rentenversicherung mit Kapitalwahlrecht

Rentenversicherung ohne Kapitalwahlrecht

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Lebensversicherung

Unfallversicherung

Haftpflichtversicherung

Sonstige Versicherungen

Spenden (nur Originalbelege)

.....

Steuerberatungskosten

.....

Aufwendungen für Berufsausbildung

.....

Unterhaltszahlungen an nahe Angehörige

.....

Krankheitskosten (eigene Zuzahlungen)

.....

Unterlagen für Anlage N

Steuerpflichtiger

Lohnsteuerbescheinigung abgegeben

Ja

Nein

Lohnersatzleistungen (Bescheinigung Arbeitsamt)

Ja

Nein

Art der Ersatzleistungen

.....

Zeitdauer der Ersatzleistungen

von..... .. bis.....

Fahrten Wohnung- Arbeitsstätte mit

PKW Kennzeichen..... Andere

Einfache Kilometer Wohnung- Arbeitsstätte

.....

Werbungskosten:

Beiträge Berufsverbände

.....

Arbeitsmittel

.....

Bewerbungskosten

.....

Fortbildungskosten

.....

Umzugskosten

.....

Reisekosten

.....

Telefonkosten

.....

doppelte Haushaltsführung

.....

Arbeitszimmer

.....

Ehepartner

Lohnsteuerbescheinigungen abgegeben

Ja

Nein

Lohnersatzleistungen (Bescheinigung Arbeitsamt)

Ja

Nein

Art der Lohnersatzleistung
 Zeitdauer der Lohnersatzleistung von.....bis.....
 Fahrten Wohnung- Arbeitsstätte mit PKW Kennzeichen..... Andere
 Einfache Kilometer Wohnung- Arbeitsstätte

Werbungskosten:
 Beiträge Berufsverbände
 Arbeitsmittel
 Bewerbungskosten
 Fortbildungskosten
 Umzugskosten
 Reisekosten
 Telefonkosten
 doppelte Haushaltsführung
 Arbeitszimmer

Unterlagen Anlage KAP

Ertragnisaufstellungen Ja Nein
 Steuerbescheinigungen Ja Nein
 Dividenden (Originale) Ja Nein
 Zinsen aus Lebensversicherungsverträgen Ja Nein
 Investmentfonds Ja Nein

Werbungskosten:
 Darlehnszinsen
 Bankgebühren
 Fachliteratur
 Vermögensverwaltungshonorar
 Reisekosten

Unterlagen Anlage V

Mieteinnahmen

Umlagen

vereinnahmte Umsatzsteuer Ja Nein
 Kontoauszüge Mietkonto Ja Nein
 Gewinnanteile an Grundstücksgesellschaften Ja Nein
 Einnahmen aus Untervermietung Ja Nein

Werbungskosten:
 Darlehnszinsen
 Grundsteuer/ Müllabfuhr
 Versicherungen
 Erhaltungs-/ Instandsetzungsaufwendungen
 Notar- und Gerichtskosten
 Schornsteinfeger
 Wasser/ Strom/ Öl/ Gas
 Reinigung
 Reisekosten/ Telefon/ Bürobedarf
 Hauswart/ Verwaltungskosten/ Sonstiges
 Hausverwaltungsabrechnung

Unterlagen Anlage SO, R

Rentenbescheid BfA	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Renten aus Lebensversicherungen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Sonstige Renten	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Provisionseinnahmen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Veräußerungsgeschäfte	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Grundstücke	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Wertpapiere	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Investmentfonds	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Anlage Kind

Vorname

Geburtsdaten

Kindschaftsverhältnis

erhaltenes Kindergeld

Wohnort/ Anschrift

Berufsausbildung Ja Nein

Berufsausbildung von.....bis.....

Einkünfte Ja Nein

Höhe der Einkünfte

Schulgeld Ja Nein

Höhe des Schulgeldes

.....