P Ö S C H L

Kanzlei für Steuern & Recht

Checkliste für Ihre Einkommensteuererklärung

Vorbemerkung

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

Wir hoffen, 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 uns Daten bereits bekannt sind, z.B. Steuernummer oder Geburtsdatum, brauchen Sie ebenfalls keine Angaben zu machen.

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

Bei Zweifelsfragen schreiben Sie uns einfach eine E-Mail: post@richard-poeschl.de

Persönliche Angaben

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

Angaben zu Kind(er)

	Kind 1	Kind 2
Vorname		
abweichender Familienname		
Geburtsdatum		
Straße		
PLZ, Ort		
Kindschaftsverhältnis zum Ehemann / Stpfl.	o Leibliches Kind o Pflegekind o Adoptivkind	o Leibliches Kind o Pflegekind o Adoptivkind
Kindschaftsverhältnis zur Ehefrau	o Leibliches Kind o Pflegekind o Adoptivkind	o Leibliches Kind o Pflegekind o Adoptivkind
Bei getrennt lebenden Eltern, Angaben zum anderen Elternteil	Name, Vorname: Geburtsdatum: Adresse: evtl. Sterbedatum	Name, Vorname: Geburtsdatum: Adresse: evtl. Sterbedatum
Haben Sie Kindergeld erhalten?		
Kindergeld erhalten	o Ja o Nein	o Ja o Nein
Höhe des erhaltenen Kindesgeldes im Jahr		
Hat Ihr Kind eine Privatschule besucht?		
Bescheinigung Schulgeld	o entfällt o Bescheinigung beigefügt	o entfällt o Bescheinigung beigefügt
Hatten Sie für Ihr Kind Kinderbetreuungskosten?		
Kinderbetreuungskosten (Bescheinigungen bitte beifügen)	o Kindergarten/-hort o Tagesmutter o Babysitter o Au Pair	o Kindergarten/-hort o Tagesmutter o Babysitter o Au Pair
Kinder über 18 Jahre alt und noch in Ausbildung		
Wehrdienst	von: bis:	von: bis:
Einkünfte und Bezüge	o Lohnsteuerbesch./BAFÖG o Zinsen/Beteiligungen	o Lohnsteuerbesch./BAFÖG o Zinsen/Beteiligungen
Berücksichtigungsgrund (Bescheinigung beifügen)	o Schul-/Berufsausbildung o Fehlender Ausbildungsplatz o Arbeit suchend	o Schul-/Berufsausbildung o Fehlender Ausbildungsplatz o Arbeit suchend
Auswärtige Unterbringung	o ja o nein Adresse:	o ja o nein Adresse:
Gezahlte Kranken- u.Pflegeversicherun g		

Fügen Sie eine Aufstellung **oder** Kontoauszüge über die Beitragszahlungen **oder** Beitragsabrechnung der Versicherung bei.

	Ehemann / Stpfl.	Ehefrau
Versicherungen		
Arbeitslosenversicherung		
Krankenversicherung Krankenversicherung Kinder		
Zusatzversicherungen		
Unfallversicherung		
Haftpflicht (Privat, Tiere, Fahrzeug)		
Rentenversicherung		
Lebensversicherungen		
Berufsständische Versorgungs-einrichtung		
Riester-Vertrag		
Riestervertrag	o Ja o Nein	o Ja o Nein
Unterhaltsleistungen an den geschiedenen/dauernd getrennt lebenden Ehegatten		
Unterhaltsleistungen (Kontoauszüge beilegen)		
Aufwendungen für eigene Berufsausbildung?		
Berufsausbildung	o Ja o Nein	o Ja o Nein
Renten und dauernde Lasten		
Renten und dauernde Lasten	o Ja o Nein	o Ja o Nein
Spenden / Zuwendungen (Originale beifügen)		
Spenden / Zuwendungen	o Ja o Nein	o Ja o Nein
Mitgliedsbeiträge	o Ja o Nein	o Ja o Nein
Spenden an Parteien	o Ja o Nein	o Ja o Nein

Fügen Sie eine Aufstellung **oder** Kontoauszüge über die Zahlungen **oder** Belege (Kopien) bei.

	Ehemann / Stpfl.	Ehefrau
Krankheitskosten		
Arztkosten, Brille, Medikamente, Zahnersatz, Kur etc.	o Ja o Nein	o Ja o Nein
Schwerbehindertenausweis		
Schwerbehindertenausweis	o Ja o Nein	o Ja o Nein
Unterstützung- und Unterhaltskosten		
Unterstützungs-/ Unterhalts-kosten von Angehörigen und Kinder über 25 J.	o Ja o Nein	o Ja o Nein
Nachweis der Unterhaltsbedürftigkeit		
Zahlungsbelege		
eigenes Einkommen/Bezüge	o Ja o Nein	o Ja o Nein
Wird eine hilflose Person gepflegt?		
Pflege hilflose Person	o Ja o Nein	o Ja o Nein
Sonstige außergewöhnliche Belastungen		
Scheidungskosten	o Ja o Nein	o Ja o Nein
Beerdigungskosten	o Ja o Nein	o Ja o Nein
Heimkosten	o Ja o Nein	o Ja o Nein

Haushaltsnahe Dienstleistungen

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

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

Unternehmerische Einkünfte

	Ehemann / Stpfl.	Ehefrau
Einkünfte als		
Land und Forstwirt	o Ja o Nein	o Ja o Nein
Gewerbebetrieb	o Ja o Nein	o Ja o Nein
Selbstständе Tätigkeit	o Ja o Nein	o Ja o Nein
Beteiligungen		
Beteiligungen an z.B. Windpark/Solarpark	o Ja o Nein	o Ja o Nein
Nebenberufliche Einnahmen		
Übungsleiter	o Ja o Nein	o Ja o Nein
Betreuer	o Ja o Nein	o Ja o Nein
Sitzungsgelder	o Ja o Nein	o Ja o Nein

Tätigkeiten im Angestelltenverhältnis

	Ehemann / Stpfl.	Ehefrau
Lohnsteuerkarte		
Ausdruck elektronische Lohnsteuerbescheinigung	o Ja o Nein	o Ja o Nein
Bescheinigung über vermögens-wirksame Leistungen	o Ja o Nein	o Ja o Nein
Lohnersatzleistungen		
Arbeitslosengeld	o Ja o Nein	o Ja o Nein
Mutterschaftsgeld/Elterngeld	o Ja o Nein	o Ja o Nein
Krankengeld	o Ja o Nein	o Ja o Nein
Insolvenzgeld	o Ja o Nein	o Ja o Nein

	Ehemann / Stpfl.	Ehefrau
Werbungskosten		
Fahrten Wohnung / Betrieb	o Ja o Nein	o Ja o Nein
Adresse Arbeitsstätte(n)		
Einfache Entfernung(en)		
Anzahl der Fahrten(en)		
Benutzung von	o privatem Kfz o Firmenwagen o öffentliche Verkehrsmittel	o privatem Kfz o Firmenwagen o öffentliche Verkehrsmittel
Welche Kosten zahlt der Arbeitgeber ? (z.B.Fahrkarte)		
Beiträge an Berufsverbände		
Fortbildungskosten		
Fachliteratur / Fachzeitschriften		
Beruflich genutztes Arbeitszimmer		
Arbeitsmittel		
Arbeitskleidung		

Beruflich bedingte Telefon- und Internetkosten		
Umzugskosten (beruflich veranlasst)		
Bewerbungskosten		
Dienstfahrten / Reisekosten		
Einsatzwechseltätigkeit	o Ja o Nein	o Ja o Nein
Verpflegungsmehraufwand	o Ja o Nein	o Ja o Nein
Doppelter Haushalt	o Ja o Nein	o Ja o Nein

Kapitalvermögen

Bitte alle Zinsbescheinigungen im Original beifügen

	Ehemann / Stpfl.	Ehefrau
Bescheinigung der Kreditinstitute	o Ja o Nein	o Ja o Nein
Steuerbescheinigungen	o Ja o Nein	o Ja o Nein
Stille Beteiligungen	o Ja o Nein	o Ja o Nein
Privatdarlehen	o Ja o Nein	o Ja o Nein
Bescheinigung über Veräußerungsgewinne / -Verluste	o Ja o Nein	o Ja o Nein

Vermietung und Verpachtung

	Objekt 1	Objekt 2
Allgemeine Angaben		
Straße		
PLZ, Ort		
Einheitswert-Aktenzeichen		
Grösse von Haus/Wohnung		

	Objekt 1	Objekt 2
Einnahmen		
Mieteinnahmen/Garagenmieten		
Umlage		
Nebenkosten des Vorjahres		
Vermietung an Angehörige		

	Objekt 1	Objekt 2
Werbungskosten		
Schuldzinsen und Bankgebühren		
Renten und dauernde Lasten	o Ja o Nein	o Ja o 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
Anschaffungen		
Kaufvertrag	o Ja o Nein	o Ja o Nein
Grunderwerbsteuerbescheid	o Ja o Nein	o Ja o Nein
Notar/Rechtsanwalt-Rechnung	o Ja o Nein	o Ja o Nein
Amtsgericht Eintragungsgebühren	o Ja o Nein	o Ja o Nein
Maklerprovision	o Ja o Nein	o Ja o Nein

Renten / sonstige Einkünfte

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

Fragen, Besprechungspunkte oder Anmerkungen