

Checkliste zur Einreichung von Unterlagen für die Einkommensteuererklärung

	Ja, trifft zu/ Belege liegen bei	Nein, trifft nicht zu
1. Falls wir erstmals Ihre Erklärung bearbeiten: Bitte reichen Sie uns eine Kopie der Vorjahreserklärung und des Bescheides ein.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Gibt es Änderungen bei persönlichen Angaben: Anschrift, Geburtsdaten, Konfession, Heiratsdaten der Familienmitglieder, Bankverbindungen ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Gab es Spenden, Kirchengeldzahlungen o. ä.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wurde Ihnen eine Schwerbeschädigung attestiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Sind Ihnen selbst oder für Angehörige Pflegeaufwendungen entstanden, wurde eine Pflegestufe festgestellt oder Pflegegeld gezahlt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Sind Ihnen im betreffenden Jahr Krankheitskosten (oder Kosten für Brillen, Hörgeräte u. ä.) entstanden, die nicht durch Erstattungen der Krankenkasse gedeckt waren? (dazu zählen alle Kosten, die Ihnen vom Arzt verschrieben wurden, z. B. grüne Privatrezepte, nicht aber sonstige Einkäufe in der Apotheke)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Sind Ihnen Aufwendungen für weitere außergewöhnliche Belastungen entstanden, z. B. Unterbringung in einem Pflegeheim, Hochwasserschäden oder Scheidungskosten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Sind Ihnen im Jahr haushaltsnahe Dienstleistungen (Aufwendungen für die Beschäftigung einer Hilfe im Haushalt) oder Handwerkerleistungen im Haushalt entstanden, und wurden diese unbar bezahlt (z. B. Schornsteinfeger, Wartung Heizung, Reinigungsleistung; diese Kosten können auch in der Abrechnung der Hausverwaltung enthalten sein)? Die Arbeitskosten müssen gesondert ausgewiesen werden!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Haben Sie im betreffenden Jahr Lohnersatzleistungen erhalten? (Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Arbeitslosengeld o. ä.?)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Haben Sie an Personen, für die Sie kein Kindergeld beziehen, Unterhaltsleistungen erbracht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Haben Sie Unterhaltszahlungen erhalten und ggfs. die Anlage U unterzeichnet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Ja, trifft zu/ Belege liegen bei	Nein , trifft nicht zu
12. Diese Information fragt das Finanzamt ausdrücklich im Formular ab: Unterhalten Sie auf Dauer angelegte Geschäftsbeziehungen zu Finanzinstituten im Ausland, z. B. Konten im Ausland?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Haben Sie Kinder, die noch unter 18 Jahre alt sind?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a. Sind Ihnen Kinderbetreuungskosten entstanden (Kindergarten, Hort, Tagesmutter)		
b. Haben Sie Schulgeld entrichtet?		
c. Identifikationsnummer der Kinder		
14. Wenn Kinder über 18 Jahre alt sind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a. Wieviel Kindergeld haben Sie im Jahr erhalten?		
b. Bitte Schulbescheinigung, Ausbildungsbescheinigung oder Immatrikulationsbescheinigung einreichen		
c. Wohnt das Kind noch zuhause oder am Ausbildungsort? (Bitte Anschrift mitteilen)		
15. Haben sie sog. „Riester-„ oder „Rürup-„ Rentenversicherungen? Wenn ja, wurde für diesen Riester-Vertrag der Antrag auf Altersvorsorgezulage gestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Haben Sie freiwillige oder private (Zusatz-) Krankenversicherungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Gibt es weitere Versicherungen? Berücksichtigungsfähig sind Unfall-, Haftpflicht-, oder Arbeitslosenversicherung, sowie Lebens- und Rentenversicherungen mit Laufzeitbeginn vor 2005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Liegen gewerbliche oder selbständige Einkünfte vor, für die noch eine Gewinnermittlung erstellt werden muss?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Führen Sie Fahrtenbuch?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Haben Sie Arbeitslohn bezogen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Hat der Arbeitgeber für Sie Vermögenswirksame Leistungen gezahlt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. Sind Ihnen zu diesem Arbeitslohn erhebliche (derzeit > 1.000 €) Kosten entstanden, z. B.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a. Weg Wohnung- Tätigkeitsstätte, wie zurückgelegt (evtl. Kennzeichen PKW angeben)		
b. Gewerkschaftsbeiträge		
c. Dienstreisen, evtl. Arbeitgebererstattungen?		
d. Arbeitskleidung, Reinigung Arbeitskleidung		
e. Arbeitszimmer, wenn betrieblicher Arbeitsplatz fehlt		
f. Doppelter Haushalt aus beruflichen Gründen		
g. Nutzung des Privat-PC zu beruflichen Zwecken		
h. Fortbildungskosten		
23. Haben Sie Zinseinnahmen, auch aus Privatdarlehen, oder aus Aktien-bzw. Fondsanlagen? Haben Sie Verluste aus Aktien o. ä. erzielt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- | | Ja, trifft zu/
Belege liegen bei | Nein, trifft nicht
zu |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 24. Haben Sie Mieteinnahmen oder beabsichtigen Sie, Mieteinnahmen für ein Objekt zu erzielen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| a. Lage des Vermietungsobjektes, Baujahr, Anschaffungskosten, Flächenverhältnisse Haus | | |
| b. Mietverträge | | |
| c. Einnahmen (Kaltmiete und Nebenkosten) | | |
| d. Ist das Objekt ein Baudenkmal? | | |
| e. Schuldzinsen für das Vermietungsobjekt | | |
| f. Reparaturkosten | | |
| g. Sonstige Kosten, z. B. auch Fahrtkosten | | |
| h. Wurden evtl. Mieterkautionen einbehalten? | | |
| 25. Haben Sie Renteneinnahmen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 26. Haben Sie Sonstige Einnahmen erzielt, z. B. aus der Veräußerung eines Hauses innerhalb von 10 Jahren nach Kauf, oder aus Abgeordnetenbezügen, o. ä. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

.....
Name, Vorname

.....
Datum

.....
Unterschrift