

Checkliste Grunddaten



Christoph Junge

Diplom-Kaufmann
Steuerberater

Steuerpflichtige(r)

Identifikationsnr.: _____

Finanzamt: _____ Steuernummer: _____

Name, Vorname

Geburtsdatum: _____ Konfession: _____

Beruf: _____

Anschrift für die Steuererklärung:

Anschrift für den Versand der Unterlagen an Sie:

Telefonnummer und E-Mail-Adresse für Rückfragen:

Bankverbindung für Steuererstattung

Institut:

IBAN:

BIC:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Familienstand: _____ seit (genaues Datum): _____

Ehegatte

Identifikationsnr.: . _____

Name, Vorname:

Geburtsdatum: _____ Konfession: _____

Beruf: _____

Kinder: Ja Nein

(wenn „Ja“, bitte die **Anlage 1** „Grunddaten Kinder“ ausfüllen)

Aufwendungen für Beschäftigte/Dienstleistungen im Privathaushalt

Hausangestellte z.B. Haushaltshilfen

Bitte Gehaltsabrechnungen und Versicherungen oder die Bestätigung der Bundesknappschaft beifügen

Selbständige Dienstleister z.B. Reinigungskraft, Gartenpflege, privat veranlasste Umzugskosten mit Spediteur. Bitte die Rechnungen beifügen.

Handwerkerleistungen z.B. Schornsteinfeger, Reparaturen, Renovierungsarbeiten, Wartung Haushaltsgeräte. Bitte die Rechnung beifügen; Arbeitskosten müssen eindeutig abgegrenzt sein.

Miet- oder Eigentumswohnung anteilige Handwerkerleistungen am Gemeinschaftseigentum. Bitte Jahresabrechnung der Hausverwaltung beifügen.

Checkliste Grunddaten



Christoph Junge

Diplom-Kaufmann
Steuerberater

Sonderausgaben

Versicherungen: Jahresbeitragsbescheinigungen bitte beifügen

Bitte Kopie des Versicherungsscheines beifügen, soweit nicht bereits eingereicht.

- Kranken-, Krankentagegeldversicherung, Zusatzversicherung
- Bescheinigung der Krankenkassen zur Basisabsicherung
- Unfallversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung
- Haftpflichtversicherung (Privat-, Auto-, Tier-, usw.)
- Lebensversicherung
- Private Rentenversicherung

Hausrat- und andere Sachversicherungen sind nicht als Sonderausgaben abzugsfähig!

Spenden

- Bitte Spendenbelege beifügen

Ausbildungs-/ Promotionskosten

- Gebühren und Neben-/ Reisekosten, etc.

Schulgeld für Ihre Kinder

- Bescheinigung über Schulgebühren ohne Betreuungskosten oder Verpflegung

Außergewöhnliche Belastungen

Beispiele: Zahnersatz, Unterhalt an Verwandte, Scheidungskosten, Todesfallkosten, etc.

Wiederbeschaffung von Hausrat nach Brand, Diebstahl

Kapitaleinkünfte

Zinsen aus Sparbüchern, Wertpapieren und Bausparverträgen und Dividenden aus Aktien:

Zur Anrechnung von Quellensteuern ist die Steuerbescheinigung beizufügen!

Bitte fügen Sie alle **Jahressteuerbescheinigungen**, die Sie von Ihrer Bank erhalten haben, bei!

Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften

Beispiele: Gewinne und Verluste aus Spekulationsgeschäften mit Wertpapieren, mit beweglichen Gegenständen (Auto) oder Immobilien. Spekulationsgeschäfte liegen vor, wenn der An- und Verkauf innerhalb von einem Jahr, bei Immobilien innerhalb von zehn Jahren vollzogen wurde.

(Verluste werden gesondert festgestellt und sind in andere Veranlagungsperioden zu übertragen, falls diese nicht mit anderen privaten Veräußerungsgeschäften verrechnet werden können.)



Angaben zur nichtselbständigen Tätigkeit

Allgemein: Das Finanzamt erkennt Aufwendungen üblicherweise nur unter Vorlage von **Belegen** an.

Bei Ehegattenveranlagung/mehreren nichtselbständigen Tätigkeiten diese Seite bitte *jeweils* gesondert für Ehegatte und Partner ausfüllen oder kennzeichnen.

1. Bitte immer beifügen:

- Lohnsteuerbescheinigung(en)
- Bescheinigung der Auslandsarbeitstage (falls relevant)
- Bescheinigungen über ausländische Einkünfte
- Bescheinigungen über Zeiten der Nichtbeschäftigung, wie Arbeitslosen-, Insolvenz-, Kranken- und Elterngeld

2. Werbungskosten

Fahrten Wohnung/ Arbeitsstätte

Arbeitsstätte (Ort, Straße):

Einfache Entfernung in km: _____ Anzahl der Fahrten im gesamten Jahr: _____

PKW/ Motorrad: amtl. Kennzeichen: _____

Firmenwagen? : Ja Nein

- Kosten für **öffentliche Verkehrsmittel/ Monatskarten, Taxibelege**
- Beiträge zum Berufsverband**
- Arbeitsmittel**, z. B. Bürobedarf, Computer, Aktenkoffer, etc.:
- Bewerbungskosten (nur für Stellen im Inland)**
Anzahl der Bewerbungen (getrennt nach Online-Bewerbung, Bewerbung mit Foto und Mappe), Besuchte Firma/ Gesprächspartner (eventuell Visitenkarten beilegen), Reisekosten (gefahrte km bzw. Belege bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel), Reisedatum/ -dauer (bitte auf gesondertem Blatt einreichen)
- beruflich veranlasste Umzugskosten Inland/Ausland**
z.B. Transportfahrten mit dem eigenen PKW (Entfernungskilometer), Maklergebühren, doppelte Mietzahlungen, Fahrten zur Wohnungssuche
- Arbeitszimmerkosten sind nur abzugsfähig, wenn das Arbeitszimmer den *Mittelpunkt der gesamten beruflichen Tätigkeit darstellt***
 Ja Nein
Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage eine Checkliste zum Arbeitszimmer zu.
- Einrichtung des Arbeitsbereichs/ des Arbeitszimmers können unabhängig von der Anerkennung des Arbeitszimmers berücksichtigt werden**
Aufwendungen für einen Schreibtisch, Bürolampe etc.
- Telefonkosten:** falls das Telefon (auch) beruflich genutzt wird, bitte die Telefonrechnung beilegen!
- Fachliteratur:** Titel und Autor des Buches müssen auf dem Beleg vermerkt sein.
- Fortbildungskosten** Kurse, Seminarbesuche, etc. Bescheinigungen bitte beifügen.

Checkliste Grunddaten



Christoph Junge

Diplom-Kaufmann
Steuerberater

- Reisekosten für Fortbildungen:** zum Beispiel Aufwendungen für die An- und Abreise, Unterkunftskosten Kursdauer in Tagen und Ort zur Berechnung des Verpflegungsmehraufwands
- Schuldzinsen,** wenn die Schuld aus beruflichem Grund aufgenommen wurde z.B. Studiendarlehen
- Nicht vom Arbeitgeber erstattete berufliche Reisekosten – nur mit Nachweisen**
Anlass, Reiseziel und –dauer (bitte auf gesondertem Blatt einreichen)
- Außergewöhnliche Kfz-Reparatur** z.B. Unfallkosten auf einer Geschäftsreise
- Doppelte Haushaltsführung:** Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage eine Checkliste zu.
- Sonstige beruflich bedingte Aufwendungen** (z. B. Reinigung der Arbeitskleidung).

Weitere Einkünfte Steuerpflichtige/r Ehegatte (bitte mit Namen vermerken)

Vermietung und Verpachtung Ja Nein

Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage eine Checkliste zu.

Gewerbebetrieb Ja Nein

Sonstige Einkünfte Ja Nein

Sonstige Besprechungspunkte

Ort

Datum

Unterschrift



Anlage 1

Grunddaten Kinder

1. Name, Vorname, Geburtsdatum, anerkannte Schwerbehinderung:

Identifikationsnr.: _____ Kindergeld erhalten? Ja Nein

2. Name, Vorname, Geburtsdatum, anerkannte Schwerbehinderung:

Identifikationsnr.: _____ Kindergeld erhalten? Ja Nein

3. Name, Vorname, Geburtsdatum, anerkannte Schwerbehinderung:

Identifikationsnr.: _____ Kindergeld erhalten? Ja Nein

Betreuungskosten für Kinder bis zum 14. Lebensjahr Kindergarten, -Tagesstätte, -Hort, -Krippe, Ganztagespflegestelle, Tagesmutter, Hausaufgabenbetreuung, u.a.,

Bitte Rechnungen und/ oder Zahlungsnachweise beifügen

*Aufwendungen für Unterricht bzw. die Vermittlung besonderer Fähigkeiten, z.B. Nachhilfe,
Musikunterricht, Sportvereine, Computerkurse usw. sind nicht absetzbar.*

Hilfe im Haushalt, AuPair

Bitte vertragliche Vereinbarung über Kinderbetreuung, Rechnung und/ oder Zahlungsnachweis beifügen

Hausausangestellte

z.B. Kindermädchen: Bitte Gehaltsabrechnungen, Versicherungen beifügen (soweit uns nicht bekannt). Beim Minijob bitte die Bestätigung der Bundesknappschaft beilegen.

(Schulgeld siehe Sonderausgaben)

Kinder über 18 Jahre: Berücksichtigungsgründe (Schule bzw. Studium oder sonstige Ausbildungsstätte, freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr, bitte Nachweis/Schulbescheinigung/Vertrag beilegen):

Bei auswärtiger Unterbringung:

Adresse _____ von _____ bis _____