



Seidel u.a.

Checkliste

Einkommensteuererklärung

2017



Seidel u.a.

Inhaltsverzeichnis

		Relevant?	
		Ja	Nein
Persönliche Angaben	Seite 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Angaben sind nur erforderlich, wenn wir Ihre Erklärung das erste Mal erstellen oder sich Änderungen ergeben haben.			
Angaben zu den Kindern	Seite 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie Kinder haben			
Angaben zu den Sonderausgaben	Seite 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Versicherungen, Spenden, Kirchensteuer, Riester-Vertrag, Rürup-Vertrag, Unterhaltsleistungen, Aufwendungen für die Berufsausbildung, Schulgeld			
Angaben zu den außergewöhnlichen Belastungen	Seite 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Krankheitskosten, Schwerbehinderung, Beerdigungskosten			
Haushaltsnahe Dienstleistungen	Seite 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Handwerkerrechnungen am eigenen Objekt			
Unternehmerische Einkünfte	Seite 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie Land- und Forstwirt, Gewerbetreibender oder selbständig sind			
Tätigkeiten im Angestelltenverhältnis	Seite 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie im Anstellungsverhältnis tätig sind			
Kapitalvermögen	Seite 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie Zinseinkünfte über € 801,00 (ledig)/€ 1.602,00 (verheiratet) haben bzw. wenn Sie ggf. auf die Einkünfte Steuerabschläge gezahlt haben			
Vermietung und Verpachtung	Seite 13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie ein Objekt vermieten			
Renten / sonstige Einkünfte	Seite 14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Seidel u.a.

Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie Renten beziehen oder sonstige Einkünfte haben



Seidel u.a.

Persönliche Angaben (nur auszufüllen bei erstmaliger Erfassung bzw. bei Änderungen)

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



Seidel u.a.

Angaben zu den Kindern (nur auszufüllen bei erstmaliger Erfassung bzw. bei Änderungen)

	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Vorname			
Abweichender Name			
Geburtsdatum			
Straße			
PLZ, Ort			
Kindschaftsverhältnis zum Ehemann / Stpfl.	<input type="checkbox"/> Leibliches Kind <input type="checkbox"/> Pflegekind <input type="checkbox"/> Adoptivkind	<input type="checkbox"/> Leibliches Kind <input type="checkbox"/> Pflegekind <input type="checkbox"/> Adoptivkind	<input type="checkbox"/> Leibliches Kind <input type="checkbox"/> Pflegekind <input type="checkbox"/> Adoptivkind
Kindschaftsverhältnis zur Ehefrau	<input type="checkbox"/> Leibliches Kind <input type="checkbox"/> Pflegekind <input type="checkbox"/> Adoptivkind	<input type="checkbox"/> Leibliches Kind <input type="checkbox"/> Pflegekind <input type="checkbox"/> Adoptivkind	<input type="checkbox"/> Leibliches Kind <input type="checkbox"/> Pflegekind <input type="checkbox"/> Adoptivkind
Kindschaftsverhältnis zu Drittem? Wenn ja, bitte Name, Adresse angeben.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Haben Sie Kindergeld erhalten? Wie viel?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Betrag:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Betrag:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Betrag:
Hat Ihr Kind eine Privatschule besucht?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Bescheinigung Schulgeld	<input type="checkbox"/> kein Schulgeld <input type="checkbox"/> Bescheinigung beigefügt <input type="checkbox"/> wie im Vorjahr	<input type="checkbox"/> kein Schulgeld <input type="checkbox"/> Bescheinigung beigefügt <input type="checkbox"/> wie im Vorjahr	<input type="checkbox"/> kein Schulgeld <input type="checkbox"/> Bescheinigung beigefügt <input type="checkbox"/> wie im Vorjahr
Kinderbetreuungskosten, bitte ggf. angefallene Kosten nachweisen	<input type="checkbox"/> Kindergarten/ -hort <input type="checkbox"/> Tagesmutter <input type="checkbox"/> Babysitter <input type="checkbox"/> Au Pair	<input type="checkbox"/> Kindergarten/ -hort <input type="checkbox"/> Tagesmutter <input type="checkbox"/> Babysitter <input type="checkbox"/> Au Pair	<input type="checkbox"/> Kindergarten/ -hort <input type="checkbox"/> Tagesmutter <input type="checkbox"/> Babysitter <input type="checkbox"/> Au Pair

Kinder über 18 Jahre alt und noch in der Ausbildung

Einkünfte und Bezüge	<input type="checkbox"/> Lohnsteuerkarte <input type="checkbox"/> BAFÖG <input type="checkbox"/> Lohnabrechnung	<input type="checkbox"/> Lohnsteuerkarte <input type="checkbox"/> BAFÖG <input type="checkbox"/> Lohnabrechnung	<input type="checkbox"/> Lohnsteuerkarte <input type="checkbox"/> BAFÖG <input type="checkbox"/> Lohnabrechnung
Berücksichtigungsgrund	<input type="checkbox"/> Schul-/ Berufsausbildung <input type="checkbox"/> fehlender Ausbildungsplatz <input type="checkbox"/> Arbeit suchend	<input type="checkbox"/> Schul-/ Berufsausbildung <input type="checkbox"/> fehlender Ausbildungsplatz <input type="checkbox"/> Arbeit suchend	<input type="checkbox"/> Schul-/ Berufsausbildung <input type="checkbox"/> fehlender Ausbildungsplatz <input type="checkbox"/> Arbeit suchend



Seidel u.a.

Angaben zu den Sonderausgaben

Bitte fügen Sie die Mitteilungen der Versicherungsinstitute über die Beitragszahlungen bei.

Für die Geltendmachung der Unterhaltsleistungen wird die unterzeichnete Anlage „U“ benötigt.

Die Spenden werden lediglich bei Vorlage der Originalspendenbescheinigungen durch die Finanzverwaltung berücksichtigt.

	Ehemann / Stpfl.	Ehefrau
Versicherungen		
Arbeitslosenversicherung		
Krankenversicherung		
Pflegeversicherung		
Unfallversicherung		
Haftpflichtversicherung (Privat, Tiere, Fahrzeug)		
Rentenversicherung		
Berufsständische Versorgungseinrichtung		
Riester-Vertrag		
Riester-Vertrag	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Rürup-Vertrag		
Rürup-Vertrag	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Unterhaltsleistungen an den geschiedenen / dauernd getrennt lebenden Ehegatten		
Unterhaltsleistungen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung		
Berufsausbildung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Renten und dauernde Lasten		
Renten und dauernde Lasten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Spenden / Zuwendungen (Originale beifügen)		
Spenden / Zuwendungen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Mitgliedsbeiträge	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Spenden an Parteien	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein



Seidel u.a.

Angaben zu den außergewöhnlichen Belastungen

Bitte fügen Sie die Unterlagen als Aufstellung **oder** Kontoauszüge über die Zahlungen **oder** Belege (Kopie) bei.

	Ehemann / Stpfl.	Ehefrau
Krankheitskosten		
Arztkosten, Brille, Medikamente, Zahnersatz, Kur, etc.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Schwerbehindertenausweis		
Schwerbehindertenausweis	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Unterstützungs- und Unterhaltskosten		
Unterstützungs- und Unterhaltskosten von Angehörigen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Nachweis der Unterhaltsbedürftigkeit	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Zahlungsbelege	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Wird eine hilflose Person gepflegt?		
Pflege für hilflose Person	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Sonstige außergewöhnliche Belastungen		
Scheidungskosten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Beerdigungskosten (soweit diese den Nachlass übersteigen)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein



Seidel u.a.

Haushaltsnahe Beschäftigung / Dienstleistungen

I. Haushaltsnahe Dienstleistungen / Haushaltsnahe Beschäftigung

Reinigung der Wohnung (z. B. Tätigkeit eines selbständigen Fensterputzers), Pflege von Angehörigen (z. B. durch Innanspruchnahme eines Pflegedienstes), Gartenarbeiten (z. B. durch Gärtnerei). Umzugsdienstleistungen gehören – abzüglich Erstattungen Dritter wie z. B. Arbeitgeber sowie ggf. Materialkosten – beispielhaft zu den haushaltsnahen Dienstleistungen.

Zu den handwerklichen Tätigkeiten zählen u.a.:

- Arbeiten an Innen- und Außenwänden,
- Arbeiten am Dach, an der Fassade, an Garagen, o.ä.,
- Reparatur oder Austausch von Fenstern und Türen,
- Streichen/Lackieren von Türen, Fenstern (innen und außen), Wandschränken, Heizkörpern und -rohren,
- Reparatur oder Austausch von Bodenbelägen (z. B. Teppichboden, Parkett, Fliesen),
- Reparatur, Wartung oder Austausch von Heizungsanlagen, Elektro-, Gas- und Wasserinstallationen,
- Modernisierung oder Austausch der Einbauküche,
- Modernisierung des Badezimmers,
- Reparatur und Wartung von Gegenständen im Haushalt des Steuerpflichtigen (z. B. Waschmaschine, Geschirrspüler, Herd, Fernseher, Personalcomputer),
- Maßnahmen der Gartenneu-, -aus- und -umgestaltung,
- Pflasterarbeiten auf dem Wohngrundstück,
- Schornsteinfeger

unabhängig davon, ob die Aufwendungen für die einzelne Maßnahme Erhaltungs- oder Herstellungsaufwand darstellen. Handwerkliche Tätigkeiten im Rahmen einer Neubaumaßnahme sind insoweit nicht begünstigt.

Achten Sie deshalb bitte auch darauf, dass in der Nebenkostenabrechnung die entsprechenden Beträge getrennt ausgewiesen sind!

Achtung: Zur Anerkennung der haushaltsnahen Dienstleistungen durch das Finanzamt sind unbedingt die Vorlage der Rechnung sowie der Nachweis der Zahlung auf das Konto des Unter-



Seidel u.a.

nehmers vorzulegen. **Barzahlungen sind deshalb unbedingt zu vermeiden! Außerdem muss sich aus der Rechnung der jeweilige Anteil von Arbeitslohn und Material ergeben.**

II. Haushaltsnahe Beschäftigung:

Wenn Ihnen Aufwendungen entstanden sind für die Beschäftigung einer Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmers, die haushaltsnahe Tätigkeiten verrichtet, reichen Sie bitte sowohl die Belege über Ihre Aufwendungen als auch den Arbeitsvertrag ein. Haushaltsnahe Tätigkeiten sind zum Beispiel die Zubereitung von Mahlzeiten im Haushalt, die Reinigung der Wohnung, die Gartenpflege und die Pflege, Versorgung und Betreuung von Kindern, kranken, alten oder pflegebedürftigen Personen. Die Erteilung von Unterricht (z. B. Sprachunterricht) sowie sportliche und andere Freizeitbetätigungen fallen nicht darunter.

	Ehemann / Stpfl.	Ehefrau
Handwerkerrechnungen		
Arbeiten Innen- und Außenwände	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Arbeiten am Dach, Fassade, Garage	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Streichen / Lackieren von Türen, Fenstern, Wandschränken	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Heizkörper, Heizrohre	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Reparatur, Wartung Heizung, Elektroinstallationen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Modernisierung Einbauküche	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Modernisierung Badezimmer	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Reparatur und Wartung Waschmaschine, Herd, etc.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Gartengestaltung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Pflasterarbeiten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Schornsteinfeger	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Haushaltsnahe Dienstleistungen		
Kochen, Bügeln	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Reinigung der Wohnung, Fenster	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Gartenpflege	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Privater Umzug	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Beschäftigung im Haushalt Minijob		



Seidel u.a.

Haushaltsbeschäftigung	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Minijob				



Seidel u.a.

Unternehmerische Einkünfte

Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie unternehmerisch tätig sind.

	Ehemann / Stpfl.	Ehefrau
Einkünfte als		
Land- und Forstwirt	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Gewerbebetrieb	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Selbständiger Tätigkeit	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Beteiligungseinkünfte	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Anteile Kapitalgesellschaften		
Anteile an einer Kapitalgesellschaft > 1%	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Nebenberufliche Einnahmen		
Übungsleiter	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Betreuer	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein



Seidel u.a.

Tätigkeiten im Angestelltenverhältnis

Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie nicht selbstständig tätig sind.

I. Einnahmen:

Lohnsteuerbescheinigung:

Bitte reichen Sie alle Lohnsteuerbescheinigungen des Veranlagungsjahres ein. Beschreiben Sie darüber hinaus kurz Ihre Tätigkeit, insbesondere wo Sie regelmäßig überwiegend für Ihren Arbeitgeber tätig werden (z. B. im Betrieb des Arbeitgebers oder beim Kunden vor Ort).

Arbeitslosengeld, Krankengeld, Kurzarbeitergeld, Mutterschaftsgeld usw.

Wenn Sie so genannte Lohnersatzleistungen Veranlagungsjahr erhalten haben, fügen Sie bitte die entsprechenden Bescheinigungen des Arbeitsamtes bzw. der Krankenkasse etc. bei.

II. Werbungskosten:

Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte:

- Adresse der ersten Tätigkeitsstätte
- Einfache Kilometer-Entfernung zwischen Ihrer Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte (maßgeblich ist die verkehrsgünstigste Strecke)
- Sofern Sie öffentliche Verkehrsmittel nutzen, reichen Sie bitte die Fahrtkosten hierfür ein.
- Anzahl der Arbeitstage (ohne Urlaubs- und Krankheitstage)
- Sofern Sie einen Firmen-Pkw zur Verfügung gestellt bekommen, teilen Sie uns bitte mit, ob Sie an weniger als 15 Tagen im Monat Ihre erste Tätigkeitsstätte aufsuchen. In diesem Fall benötigen wir eine genaue Aufstellung der Tage, an denen Sie Ihre Tätigkeitsstätte aufgesucht haben sowie Ihre Gehaltsabrechnungen für das Veranlagungsjahr.
- Ggf. Unfallkosten bei Unfall auf einer Fahrt zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte.

Reisekosten / Einsatzwechseltätigkeit:

- Übernachtungskosten
- Spesenabrechnungen / Erstattungen durch Arbeitgeber
- Aufstellung über dienstliche Fahrten, wenn länger als 8 Stunden von Betrieb oder Wohnung abwesend: Datum Uhrzeit Abfahrt: Uhrzeit Rückkehr: Zielort/Grund der Reise

Arbeitszimmer:

Wenn Sie ein Arbeitszimmer nutzen, reichen Sie bitte eine Skizze der Wohnung mit Angaben zur Gesamtwohnfläche und der Größe des Arbeitszimmers sowie Angaben zu den angefallenen Kosten (Miete, Nebenkosten, Erhaltungskosten usw.) ein. Fügen Sie auch Unterlagen über die Einrichtungsgegenstände des Arbeitszimmers bei, soweit diese neu angeschafft wurden oder zuvor privaten Zwecken dienten.



Seidel u.a.

Doppelte Haushaltsführung:

Wenn Sie am Ort Ihrer Arbeitsstätte eine zusätzliche Wohnung unterhalten, reichen Sie hierzu bitte folgende Angaben ein:

- Adresse, Beginn der Wohnungsnutzung und ggf. angefallene Umzugskosten
- Kosten für lfd. Unterhalt, wie Miete, Gas, Strom, Wasser usw.
- Anzahl der Fahrten zu Ihrer Familienwohnung (Erstwohnung), Entfernungskilometer zwischen beiden Wohnungen

Sonstige Werbungskosten:

Folgende Ausgaben sollten Sie zusammengestellt und mit Beleg nachgewiesen einreichen, soweit sie im Zusammenhang mit Ihrem Beschäftigungsverhältnis stehen, z.B.:

- Arbeitskleidung, Büromaterial / Fachliteratur, Fortbildungskosten, Bewerbungskosten, Umzugskosten, wenn Umzug beruflich bedingt war, Aufwendungen für auch betrieblich genutzten Computer (sofern vorgenannten Kosten nicht vom Arbeitgeber getragen/erstattet)
- Berufshaftpflicht / Beiträge für Mitgliedschaften in Berufsverbänden oder Gewerkschaften

	Ehemann / Stpfl.		Ehefrau	
Lohnsteuerbescheinigung				
Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Lohnersatzleistungen				
Arbeitslosengeld	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Mutterschaftsgeld	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Krankengeld	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Insolvenzgeld	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Werbungskosten				
Fahrten Wohnung / Arbeit	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Arbeitsstätte				
Einfache Entfernung				
Beiträge an Berufsverbände				
Fortbildungskosten				
Fachliteratur/ Fachzeitschriften				
Arbeitskleidung				
Umzugskosten				
Bewerbungskosten				
Dienstfahrten				
Verpflegungsmehraufwand	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Doppelte Haushaltsführung	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein



Seidel u.a.

8. Kapitalvermögen

Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Ihre Zinseinkünfte über € 801,00 (ledig) / € 1.602,00 (verheiratet) liegen **oder** die Zinseinkünfte zwar unter den Freibeträgen liegen aber mangels Freistellungsbescheinigung Zinsabschlagsteuer einbehalten wurde.

Bei einbehaltener Abgeltungssteuer werden die Steuerbescheinigungen im Original benötigt! Nur diese berechtigen zur Anrechnung der Zinsabschlagsteuer auf die Einkommensteuer.

	Ehemann / Stpfl.	Ehefrau
Bescheinigung der Kreditinstitute	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Steuerbescheinigungen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Stille Beteiligungen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Privatdarlehen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Bescheinigung über Veräußerungsgewinne / -verluste	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Finanzinstituten (Name der Bank, Kontoinhaber, IBAN, BIC)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein



Seidel u.a.

9. Vermietung und Verpachtung

Diese Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie ein oder mehrere Objekte vermieten. Bitte die entsprechenden Belege dazu einreichen.

	Objekt 1	Objekt 2
Allgemeine Angaben		
Straße		
PLZ, Ort		
Einheitswert-Aktenzeichen		
Mieteinnahmen		
Umlage		
Nebenkosten des Vorjahres		
Garagenmiete		
Werbungskosten		
Schuldzinsen und Bankgebühren		
Renten und dauernde Lasten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Reparaturaufwendungen (Erhaltungsaufwand)		
Grundsteuer, Straßenreinigung		
Müllabfuhr, Wasserkosten		
Stromkosten, Heizungskosten		
Hausversicherungen		
Verwalterkosten		
Hausgeldabrechnungen		
Aufstellung Fahrten zum Objekt, Sonstige Kosten		
Anschaffungen (Angaben nur bei Neuanschaffungen nötig)		
Kaufvertrag	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Grunderwerbsteuerbescheid	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Rechtsanwalt-Rechnung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Amtsgericht Eintragungsgebühren	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Maklerprovisionen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein



Seidel u.a.

10. Renten / Private Veräußerungsgeschäfte / Sonstige Einkünfte

Private Veräußerungsgeschäfte:

Sollten Sie im Veranlagungsjahr steuerlich relevante Veräußerungsgeschäfte getätigt haben, reichen Sie bitte alle damit in Zusammenhang stehenden Belege, insbesondere Unterlagen über die erzielten Einnahmen und die getätigten Ausgaben ein. Derzeit sind private Veräußerungsgeschäfte in folgenden Fällen relevant:

Verkauf von Immobilien:

Verkauf von Grundstücken und Immobilien, die innerhalb der letzten zehn Jahre angeschafft worden sind. Gleiches gilt auch für Grundstücke und Immobilien, die innerhalb der letzten zehn Jahre unentgeltlich erworben (Erbe oder Schenkung) worden sind und bei denen Ihre Besitzzeit und die von dem Erblasser bzw. Schenker zusammen nicht mehr als zehn Jahre beträgt. Auch die Überführung aus dem Betriebsvermögen in das Privatvermögen und Veräußerung innerhalb von zehn Jahren löst den Tatbestand eines privaten Veräußerungsgeschäftes aus. Ggf. sind hier Ausnahmen möglich. Dies wäre dann zu überprüfen.

Sonstige Einkünfte:

Hierunter sind folgende Einnahmen zu verstehen:

- gelegentliche Einnahmen, z. B. aus Provisionen für Vermittlungen
- empfangene Unterhaltszahlungen vom getrennt lebenden oder geschiedenen Ehepartner
- sonstige wiederkehrende Bezüge

Bitte weisen Sie diese Einnahmen durch entsprechende Belege nach.

	Ehemann / Stpfl.		Ehefrau	
Rentenbescheide				
Deutsche Rentenversicherung	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Versorgungswerke	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Private Rentenversicherung	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Zusatzversorgungskassen (z.B. VBL, ZVK)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Wurde eine Immobilie verkauft?				
Immobilie verkauft	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Unterhaltsleistungen vom getrennt lebenden / geschiedenen Ehepartner				
Unterhaltsleistungen erhalten	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Gelegentliche Einnahmen				
Provisionen für Vermittlungen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein



Seidel u.a.

Fragen, Besprechungspunkte oder Anmerkungen
