

## Checkliste Private Steuern

### Allgemeine Angaben

	Steuerpflichtiger	Ehegatte
Name		
Vorname		
Akademischer Grad		
Geburtsdatum		
Religion		
Kirchensteuerpflicht von - bis		
Beruf		
Familienstand, seit		
Fax-Nummer		
Telefon-Nummer privat		
Telefon-Nummer dienstlich		
Bankverbindung		
Geldinstitut		
Kontonummer		
Bankleitzahl		
Finanzamt		
Steuernummer		

### Angaben zu Kindern

Name	Geburtsdatum	Kindschaftsverhältnis Steuerpflichtiger	Kindschaftsverhältnis Ehegatte	Erhaltenes Kindergeld	Wohnort des Kindes

**Berücksichtigung der Kinder**

Name	Tätigkeit	vom - bis	Einkünfte des Kindes während dieser Zeit

**Sonderausgaben/außergewöhnliche Belastungen**

- Welche Versicherungsverträge bestehen ?
- Hatten Sie Kosten für eine Ausbildung in einem anderen Beruf?
- Hatten Sie Steuerberatungskosten ?
- Bestehen dauernde Lasten, Renten oder Unterhaltsverpflichtungen?
- Haben Sie Spenden getätigt?
- Sind Sie körperbehindert? (Prozentsatz der Körperbehinderung)
- Unterstützen Sie bedürftige Personen?
- Hatten Sie Krankheitskosten, Beerdigungskosten oder sonstige Belastungen?

**Einkünfte**

- Nichtselbständige Tätigkeit
  - Waren Sie im Veranlagungsjahr das ganze Jahr in einem Arbeitsverhältnis?
  - Waren Sie arbeitslos?
  - Hatten Sie im Veranlagungsjahr Krankheitstage?
  - Wie sind Sie zu Ihrer Arbeitsstätte gekommen?  
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
- Steuerpflichtiger

Arbeitsstätte	vom - bis	Arbeitstage pro Woche	Urlaubs- und Krankheitstage	einfache Entfernung

- Ehegatte

Arbeitsstätte	vom - bis	Arbeitstage pro Woche	Urlaubs- und Krankheitstage	einfache Entfernung

- Hatten Sie folgende Aufwendungen?
  - Arbeitskleidung/Arbeitsmittel
  - Berufsbildungskosten
  - Beiträge zu Berufsverbänden
  - Bewerbungskosten
  - Dienstfahrten
  - Doppelte Haushaltsführung
  - Umzugskosten
- Sind im Arbeitslohn Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeitszuschläge enthalten?
- Freiberufliche Tätigkeit
  - Haben Sie Nebeneinkünfte?
  - Welcher Art sind diese Nebeneinkünfte? .....
- Vermietung und Verpachtung
  - Haben Sie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung?
  - Wie hoch sind Ihre Mieteinnahmen und Ihre Kosten für
    - Grundsteuer .....
    - Gebäudeversicherung .....
    - Müll .....
    - Strom .....
    - Heizung .....
    - Hausgeld .....
    - Erhaltungsaufwand .....
    - Reparaturen .....
    - Schuldzinsen .....
  - Wie groß ist die vermietete Grundfläche? .....
  - Sind in den nächsten 5 Jahren größere Erhaltungsaufwendungen oder Sanierungsarbeiten geplant?
  - Wie hoch waren die Anschaffungskosten für das vermietete Objekt? .....
- Kapitalvermögen
  - Haben Sie Einkünfte aus Kapitalvermögen (Zinseinnahmen, Wertpapiere oder Beteiligungen) über 6.100 DM/12.200 DM?
  - Haben Sie Kapitalertragsteuer, Körperschaftsteuer oder Solidaritätszuschlag gezahlt?
  - Beziehen Sie eine Rente?
  - Seit wann beziehen Sie diese Rente? .....
- Wohneigentum
  - Haben bzw. bauen Sie eine Eigentumswohnung oder ein Eigenheim?
  - Wann war der Baubeginn/Fertigstellungsbeginn? .....
  - Wie hoch waren die Anschaffungskosten/Herstellungskosten? .....
  - Nutzen Sie ein Arbeitszimmer?
  - Wie finanzieren Sie den Eigenheimbau? .....
- Sonstige Angaben
  - Höhe der Einkommensteuervorauszahlung .....
  - Höhe der Kirchensteuerzahlungen .....
  - Einkommensteuerersatzleistungen .....
  - (Mutterschaftsgeld, Krankengeld, Arbeitslosengeld)