

Grunddaten

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: _____

Familienstand: _____

seit (genaues Datum): _____

Ehegatte

Name, Vorname: _____

Identifikationsnr.: _____

Geburtsdatum: _____

Konfession: _____

Beruf: _____

Kinder

Name, Vorname, Geburtsdatum, anerkannte Schwerbehinderung:

Identifikationsnr.: _____

Kindergeld erhalten ? Ja Nein

Identifikationsnr.: _____

Kindergeld erhalten ? Ja Nein

Name, Vorname, Geburtsdatum, anerkannte Schwerbehinderung:

Identifikationsnr.: _____ Kindergeld erhalten ? Ja Nein

Betreuungskosten für Kinder bis zum 14. Lebensjahr

- **Kindergarten, -Tagesstätte, -Hort, -Krippe, Ganztagespflegestelle, Tagesmutter u.a., Hausaufgabenbetreuung**
→ Bitte Rechnung und/ oder Zahlungsnachweis 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
- **Hausangestellte** z.B. Kindermädchen
→ Bitte Gehaltsabrechnungen, Versicherungen beifügen (soweit uns nicht bekannt) bei 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):

- Bei auswärtiger Unterbringung :

Adresse _____ von _____ bis _____

Aufwendungen für Beschäftigte/Dienstleistungen im Privathaushalt

- **Hausangestellte** z.B. Haushaltshilfe
→ Bitte Gehaltsabrechnungen und Versicherungen beifügen (soweit uns nicht bekannt)
→ Bei Minijob bitte die Bestätigung der Bundesknappschaft beilegen
- **Selbständige Dienstleister** z.B. Putzfrau, Gartenpflege, nicht beruflich veranlasste Umzugskosten mit Spediteur
→ Bitte Rechnung beifügen

- **Handwerkerleistungen** z.B. Reparaturen, Wartung Haushaltsgeräte, Maler, Schornsteinfeger
→ Bitte Rechnung beifügen; Arbeitskosten müssen eindeutig von Materialkosten abgrenzbar sein
- **Miet- oder Eigentumswohnung** anteilige Handwerkerleistungen am Gemeinschaftseigentum
→ Bitte Jahresabrechnung der Hausverwaltung beifügen

Bitte beachten Sie, dass Barzahlungen von der Begünstigung ausgeschlossen sind.

Sonderausgaben

- **Versicherungen**
→ Bitte Kopie des Versicherungsscheines beifügen
 - Kranken-, Krankentagegeldversicherung
 - Bescheinigung der Krankenkassen zur Basisabsicherung
 - Unfallversicherung: - Haftpflichtversicherung (Auto-, Tier-, etc.):
 - 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

Zahnersatz, Unterhalt an Verwandte, Scheidungskosten (keine Heiratskosten!), Todesfallkosten, etc.
Wiederbeschaffung von Hausrat nach Brand, Diebstahl

Kapitaleinkünfte

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

Zur Anrechnung von Quellensteuern ist die **Steuerbescheinigung** beizufügen!

Des Weiteren bitten wir Sie, die **Bescheinigung nach § 24c EStG**, die Sie von Ihrer Bank erhalten haben, beizufügen!

Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften

Zum Beispiel: 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.

(Die Verluste werden gesondert festgestellt und sind in andere Veranlagungsperioden zu übertragen, falls sie nicht unmittelbar verrechnet werden können.)

Angaben zur nichtselbständigen Tätigkeit

Falls bei Verheirateten beide berufstätig waren, bitte jeweils dazu vermerken, wen die Angaben betreffen oder diese und die folgenden Seiten kopieren und getrennte Angaben machen.

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

1. Bitte immer beifügen:

- Lohnsteuerbescheinigung(en)
- Bescheinigung der Auslandsarbeitstage (falls relevant)
- Bescheinigungen über ausländische Einkünfte
- Bescheinigungen über 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, etc.**

- **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, etc.**

- **Berufsverband** Bezeichnung: _____ Jahresbeitrag: _____

- **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: _____

- **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**
wie Vorjahr? Ja Nein

Gesamtfläche der Wohnung: _____ Fläche des Arbeitszimmers: _____

Monatsmiete, warm: _____ Strom/ Wasser: _____

Reinigung, Instandhaltung und sonstige Nebenkosten: _____

Der Mietvertrag und eine Grundrisszeichnung der Wohnung/ Haus mit Markierung des Arbeitszimmers müssen dem Finanzamt vorgelegt werden.

Wenn Sie ein(e) eigene(s) Wohnung/Haus bewohnen, muss dem Finanzamt neben der Grundrisszeichnung eine Aufstellung mit sämtlichen Kosten (AfA, Zinsen, Strom, Müllabfuhr etc.) vorgelegt werden.

- **Einrichtung des Arbeitsbereichs/ des Arbeitszimmers können unabhängig von der Anerkennung des Arbeitszimmer berücksichtigt werden**

Aufwendungen für einen Schreibtisch, Bürolampe etc.

- **Bewertungskosten**, falls Sie einen variablen Gehaltsanteil (Bonus) beziehen

Bewertungskosten sind nur abzugsfähig, wenn folgende Angaben dem Beleg zu entnehmen sind:

1. die bewirteten Personen (inkl. eigener Person)
2. der Anlass der Bewirtung
3. die konsumierten Speisen und Getränke – einzeln!

- **Werbegeschenke an Kunden des Arbeitgebers**

Nur abzugsfähig bis max. 35 € pro Person und Jahr und mit Angabe des Empfängers

Blumen/ Getränke/ 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**

MBA, Seminarbesuche, etc.

Fortbildungsziel:

Kursgebühren und Arbeits-/ Unterrichtsmaterial:

Reisekosten, 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
-

- **Außergewöhnliche Kfz-Reparatur** z.B. Unfallkosten auf einer Geschäftsreise
-

- **Doppelte Haushaltsführung** bitte entsprechende Checkliste bei uns anfordern
 - **Sonstige beruflich bedingte Aufwendungen** (z. B. Reinigung der Arbeitskleidung)
-
-
-
-

Weitere Einkünfte

Steuerpflichtige/r

Ehegatte

- | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| • Vermietung und Verpachtung
→ Falls ja, bitte entsprechende Checkliste bei uns anfordern! | <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 |
| • Sonstige | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |

Sonstige Besprechungspunkte

Ort

Datum

Unterschrift