

PERSÖNLICHE DATEN

Familienname

Vorname

Straße

PLZ, Ort

Wohnhaft seit

Gab es mehrere Wohnorte im Steuerjahr?

Ja (Bitte Aufstellung beifügen)

Nein

Abweichender Wohnort im Steuerjahr:

Straße

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Religion

Telefon privat

Mobil

Telefon geschäftlich

E-Mail-Adresse

Beruf

Steuer ID

Ehepartner

verheiratet seit

Familienname

Vorname

Geburtsdatum

Religion

Abweichender Wohnort im Steuerjahr:

Straße

PLZ, Ort

Telefon privat

Mobil

Telefon geschäftlich

E-Mail-Adresse

Beruf

Steuer ID

Bankverbindung

Kreditinstitut

IBAN

BIC

Checkliste zur Erstellung der Einkommensteuererklärung

Haben Sie im letzten Jahr eine Steuererklärung abgegeben?

Ja
Bitte Kopie des letzten Steuerbescheids und Steuererklärung beilegen.

Nein

Wann haben Sie zuletzt eine Steuererklärung abgegeben?

Noch nie _____ (Jahr)

Wer hat Ihre Steuererklärung angefertigt?

Ich selbst
 Lohnsteuerhilfeverein / Steuerberater CleverX
 Ich habe noch keine gemacht.

Haben Sie eine Behinderung?

Ja: _____ % ER _____ % SIE
Bitte Ausweis beifügen.

Nein

Haben Sie gearbeitet?

Ja
Bitte Lohnsteuerbescheinigung beifügen.

Nein

Haben Sie Lohnersatzleistungen erhalten?
(z.B. Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Arbeitslosengeld)

Ja: _____
Bitte Nachweis beifügen.

Nein

Sind Sie privat krankenversichert?

Ja: _____
Bitte Nachweis beifügen.

Nein

Haben Sie eine zusätzliche Rentenversicherung?

Ja: _____
Bitte Nachweis beifügen.

Nein

Haben Sie Versicherungen?
(z.B. Haftpflichtversicherung, Lebensversicherung, Unfallversicherung...)

Ja
Bitte Nachweis beifügen.

Nein

Haben Sie weitere Einkünfte?
(z.B. Gewerbebetrieb, selbstständige Arbeit, ausländische Einkünfte)

Ja: _____
Bitte erläutern bzw. Nachweis beifügen.

Nein

Haben Sie Vorauszahlungen an das Finanzamt geleistet?

Ja: _____ €
Bitte Vorauszahlungsbescheid beifügen.

Nein

WERBUNGSKOSTEN (STEUERPFLICHTIGER):

Fahrtkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstelle		Arbeitstage pro Woche: _____	
Zeitraum	Abfahrtsort	Einsatzort	einfache km

Ich hatte mehr als drei Arbeitgeber im Steuerjahr. (Bitte als gesonderte Tabelle der Fahrttage einreichen.)

Haben Sie wechselnde Einsatzorte?

Ja
Bitte Aufstellung / Nachweis Arbeitgeber beifügen.

Nein

Hatten Sie Dienstreisen?

Ja

Nein

Sind Sie Mitglied in einer Gewerkschaft /
in einem Berufsverband?

Ja
Bitte Nachweis über gezahlten Gewerkschaftsbeitrag /
Beitrag Berufsverband beifügen.

Nein

Haben Sie Arbeitsmittel angeschafft?
(Computer, Bürobedarf, Fachliteratur,
Berufskleidung)

Ja
Bitte Beleg beifügen.

Nein (Werbekostenpauschale von 110€ berücksichtigen)

Hatten Sie Bewerbungskosten
oder Fortbildungskosten?

Ja Bewerbungskosten
Bitte Beleg beifügen.

Fortbildungskosten

Nein

Hatten Sie eine Berufsrechtsschutzversicherung?

Ja
Bitte Beleg beifügen.

Nein

Hatten Sie ein Arbeitszimmer?

Ja
Bitte Beleg beifügen.

Nein

Haben Sie vermögenswirksame Leistungen?

Ja
Bitte Anlage VL vom Anlageinstitut beifügen.

Nein

Hatten Sie eine beruflich veranlassten Umzug
oder doppelte Haushaltsführung?
(Bitte Nachweis beifügen.)

Ja: Beruflich veranlasster Umzug.
 Doppelte Haushaltsführung.

Nein

WERBUNGSKOSTEN (EHEPARTNER):

Fahrtkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstelle		Arbeitstage pro Woche: _____	
Zeitraum	Abfahrtsort	Einsatzort	einfache km

Ich hatte mehr als drei Arbeitgeber im Steuerjahr. (Bitte als gesonderte Tabelle der Fahrttage einreichen.)

Haben Sie wechselnde Einsatzorte?

Ja
Bitte Aufstellung / Nachweis Arbeitgeber beifügen.

Nein

Hatten Sie Dienstreisen?

Ja

Nein

Sind Sie Mitglied in einer Gewerkschaft /
in einem Berufsverband?

Ja
Bitte Nachweis über gezahlten Gewerkschaftsbeitrag /
Beitrag Berufsverband beifügen.

Nein

Haben Sie Arbeitsmittel angeschafft?
(Computer, Bürobedarf, Fachliteratur,
Berufskleidung)

Ja
Bitte Beleg beifügen.

Nein (Werbekostenpauschale von 110€ berücksichtigen)

Hatten Sie Bewerbungskosten?
oder Fortbildungskosten?

Ja Bewerbungskosten
Bitte Beleg beifügen.

Fortbildungskosten

Nein

Hatten Sie eine Berufsrechtsschutzversicherung?

Ja
Bitte Beleg beifügen.

Nein

Haben Sie ein Arbeitszimmer?

Ja
Bitte Beleg beifügen.

Nein

Haben Sie vermögenswirksame Leistungen?

Ja
Bitte Anlage VL vom Anlageinstitut beifügen.

Nein

Hatten Sie eine beruflich veranlassten Umzug
oder doppelte Haushaltsführung?
(Bitte Nachweis beifügen.)

Ja: Beruflich veranlasster Umzug.
 Doppelte Haushaltsführung.

Nein

KAPITALANTRÄGE

Haben Sie Einkünfte aus Kapitalvermögen?

Ja
Bitte Steuerbescheinigung oder Ertragnisaufstellung der Bank
beifügen. (Bei Kapitalerträgen über 801€ – ledig / 1.602 € –
verheiratet.)

Ja, ich habe einen Freistellungsauftrag. (Meine Kapitalerträge
liegen unter 801€ – ledig / 1.602 € – verheiratet.)

Nein, ich habe keine Kapitalanträge.

Haben Sie ausländische Kapitalerträge?

Ja

Nein, ich habe keine ausländische Kapitalanträge.

Bankinstitut	Bankinstitut

Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die Nichtangabe von Kapitalerträgen dem Tatbestand der Steuerhinterziehung entspricht und Clever X Lohnsteuerhilfeverein e.V. für die Konsequenzen einer Anzeigepflichtverletzung nicht haftet.

Unterschrift: 

SONSTIGE EINKÜNFTE

Erhalten Sie Rente?

Ja

Bitte ersten Rentenbescheid und Rentenbescheid für das zu bearbeitende Steuerjahr hinzufügen.

Nein

Erhalten Sie Unterhaltsleistungen von Ihrem geschiedenen / dauerhaft getrennt lebenden Ehegatten?

Ja

Bitte unterzeichnete Anlage U beifügen.

(Kein Kindesunterhalt)

Nein

Hatten Sie eine Beitragsrückerstattung Ihrer Krankenkasse?

Ja

Bitte Nachweis beifügen.

Nein

SONSTIGE AUFWENDUNGEN

Sind bei Ihnen haushaltsnahe Dienstleistungen angefallen?

Ja

Bitte Nachweis beifügen.

(Reparaturen, Reinigung, Pflege- /Betreuungskosten, Handwerkerkosten)

Nein

Haben Sie eine Nebenkostenabrechnung? (Keine Wasser- und Stromkosten)

Ja

Bitte Nachweis beifügen.

Nein

Zahlen Sie Unterhalt an Ihren geschiedenen / dauerhaft getrennt lebenden Ehegatten?

Ja

Bitte unterzeichnete Anlage U beifügen.

Nein

Haben Sie gespendet?

Ja

Bitte Nachweis beifügen.

Nein

Hatten Sie Krankheitskosten? (Medikamente, Arztrechnungen)

Ja

Bitte Nachweis beifügen.

Nein

Checkliste zur Erstellung der Einkommensteuererklärung

Unterstützen Sie Angehörige finanziell?

(Lebenspartner, Eltern oder Angehörige im Ausland)

Bitte Zahlungsbelege beifügen.

Ja:

Name des Angehörigen

Straße

PLZ, Ort

Beruf

Geburtsdatum

Einkommen

€

Steuer ID

Nein

Hatten Sie andere „außergewöhnliche Belastungen“?
(Scheidungskosten, Beerdigungskosten)

Ja

Bitte Nachweis beifügen.

Nein

Haben Sie Kinder?

Ja: Ich habe Kind/er (einschl. Pflege- /Stiefkind/er)

Bitte jeweils eine Anlage Kind pro Kind ausfüllen.

Nein

Haben Sie eine vermietete Immobilie?

Ja: Ich habe vermietete Wohnung/en.

Bitte jeweils eine Anlage Vermietung pro Immobilie ausfüllen.

Nein

Ich / wir bestätige /n, dass ich / wir alle für die Erstellung der Steuererklärung erforderlichen Aufklärungen, Auskünfte und Nachweise richtig und vollständig nach bestem Wissen und Gewissen gemacht / gegeben habe /n.

Ort, Datum

X

Unterschrift