



Checkliste zur Erstellung der Einkommensteuererklärung

Mit dieser Checkliste möchten wir Ihnen die Aufbereitung der erforderlichen Belege für die Erstellung der Einkommensteuererklärung erleichtern. Die nachfolgenden Punkte sind auf die wichtigsten Angaben beschränkt und ersetzen eine persönliche Beratung nicht. Falls Sie darüber hinaus noch Fragen haben, zögern Sie nicht uns persönlich anzusprechen.

Sofern von Ihnen „Ja“ angekreuzt wurde, bitte die entsprechenden Belege beifügen.

1. Allgemeine Angaben

Steuerpflichtiger:

Ehegatte /eingetr. Lebenspartner:

Name, Vorname _____

Religionszugehörigkeit: _____

Berufsbezeichnung: _____

Wohnsitz ganzjährig in Deutschland Nein Ja

Wohnsitz ganzjährig in Deutschland Nein Ja

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr? Nein Ja (bei Nein, weiter zu 2.)

Steuernummer: _____

Familienstand: _____

Familienstand seit: _____

Bankverbindung: _____

2. Kinder

Name : _____ **Geb.datum:** _____

erhaltenes Kindergeld: Euro _____

Kinderbetreuungskosten (bis 14 Jahre) Nein Ja

Erstattung von AG Nein Ja

Schulgeld Nein Ja

Berufs-/Schulausbildung (ab 18 Jahre) Nein Ja

Auswärtige Unterbringung Nein Ja

Einkünfte/Bezüge (ab 18 Jahre) Nein Ja

Eigene Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (Lohnsteuerbesch.) Nein Ja

Name : _____ **Geb.datum:** _____

erhaltenes Kindergeld: Euro _____

Kinderbetreuungskosten (bis 14 Jahre) Nein Ja

Erstattung von AG Nein Ja

Schulgeld Nein Ja

Berufs-/Schulausbildung (ab 18 Jahre) Nein Ja

Auswärtige Unterbringung Nein Ja

Einkünfte/Bezüge (ab 18 Jahre) Nein Ja

Eigene Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (Lohnsteuerbesch.) Nein Ja

Name : _____ **Geb.datum:** _____

erhaltenes Kindergeld: Euro _____

Kinderbetreuungskosten (bis 14 Jahre) Nein Ja

Erstattung von AG Nein Ja

Schulgeld	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Berufs-/Schulausbildung (ab 18 Jahre)	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Auswärtige Unterbringung	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Einkünfte/Bezüge (ab 18 Jahre)	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Eigene Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (Lohnsteuerbesch.)	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja

3. Sonderausgaben

Kirchgeld / Kirchensteuer	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Spenden (Spendenbescheinigungen im Original und Zahlungsnachweise)	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Berufsausbildungskosten (Belege und Zahlungsnachweise)	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Dauernde Lasten	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Unterhaltszahlungen z.B. an (geschiedenen) Ehegatten	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Krankenversicherungsbeiträge der Kinder (Lohnsteuerbesch.)	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja

4. Haushaltsnahe Dienstleistungen, Beschäftigungen im Haushalt, Handwerkerleistungen

Haushaltsnahes Beschäftigungsverhältnis (z. B. Wohnungsreinigung, Gartenpflege, etc.)	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerkerleistungen (z. B. Schornsteinfeger, Nebenkostenabrechnung, Kleinreparaturen, Heizungswartung, etc.)	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Energetische Sanierung (z.B. Hausdämmung, sommerlicher Wärmeschutz)	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Erhaltene zinsverbilligte Darlehen, steuerfreie Zuschüsse	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja

5. Außergewöhnliche Belastungen

Schwerbehindert (bitte Ausweis beifügen)	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Krankheitskosten (z. B. Arztkosten, Brille, Arznei, Kur, Zahnersatz, etc.)	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Erhaltene bzw. Anspruch auf Erstattungen	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Unterstützung von Angehörigen im Inland/Ausland	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Prozesskosten (z.B. Scheidung, Zivil-, Straf-, Verwaltung)	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Sonstige außergewöhnliche Kosten (z. B. Scheidungs- und Beerdigungskosten)	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Pflege von Angehörigen	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja

6. Vorsorgeaufwendungen-gezahlte Beiträge:

Kapitalgedeckte Rentenversicherung (Basis-/Rürup Rente; bitte Vertrag/Bescheinigung einreichen)	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Bescheinigung nach § 10a Abs. 5 (Riester Vertrag)	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Beiträge landwirtschaftl. Alterskasse/ berufsständische Versorgungseinrichtungen	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Aufstockungsbeiträge im Rahmen eines Minijobs	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Bescheinigung über private Kranken-/Pflegeversicherungsbeiträge	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja

Auslandskrankenversicherung	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Zusatzbeitrag zu gesetzlichen Krankenversicherung	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Unfallversicherung/Risikolebensversicherung	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Haftpflichtversicherung (Kfz-, Privat-, Tier-)	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Berufsunfähigkeitsversicherung	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Lebensversicherung mit/ohne Kapitalwahlrecht (erste Beitragszahlung vor dem 01.01.2005)	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja

7. Einkünfte aus Kapitalvermögen

Bitte reichen Sie uns alle Ihnen vorliegenden Zinsbescheinigungen/Ertragnisaufstellungen ein, damit wir die Günstigerprüfung bezüglich der eventuell einbehaltenen Abgeltungssteuer durchführen können.

Beigefügte Bescheinigungen Nein Ja

Außerdem:

Zinseinnahmen aus privaten Darlehen Nein Ja

8. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- Kaufverträge (nur bei Neuanschaffung)
- Mietverträge (nur soweit noch nicht vorgelegt)
- Aufstellung der erhaltenen Mieten und Nebenkosten mitgeben
- Gezahlte oder erstattete Nebenkostenabrechnungen des Mieters mitgeben

Werbungskosten:

Schuldzinsen und Bankgebühren	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Reparaturaufwendungen	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Wasser- und Stromkosten	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Heizungskosten	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Schornsteinfegerkosten	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Hausversicherungen	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Weitere Aufwendungen, z.B. Fahrtkosten, etc.	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Beteiligung an vermieteten Objekten	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja

9. Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit (Angestelltenverhältnis)

	Steuerpflichtiger		Ehegatte / eingetr. Lebenspartner	
Lohnsteuerbescheinigung(en) (zzgl. Dezember Lohn-/Gehaltsabrechnung)	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Arbeitslohn für mehrere Jahre (z.B. Abfindungen)	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
<u>Werbungskosten zum Angestelltenverhältnis</u>				
Berufsbezeichnung/Tätigkeit	_____		_____	
Ort der Tätigkeit	_____		_____	
Anzahl der Fahrten zur Arbeit (im Jahr – einfache Strecke):	_____		_____	
Entfernung Wohnung-Arbeit:	_____ km		_____ km	
Verkehrsmittel:	<input type="radio"/> eigener Pkw, Kennzeichen: _____		<input type="radio"/> eigener Pkw, Kennzeichen: _____	
	<input type="radio"/> Firmen- Pkw		<input type="radio"/> Firmen-Pkw	
	<input type="radio"/> öffentl. Verkehrsmittel		<input type="radio"/> öffentl. Verkehrsmittel	
	<input type="radio"/> Fahrtenbuch geführt		<input type="radio"/> Fahrtenbuch geführt	

Anzahl Homeofficetage	_____			
Reisekosten	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Beiträge Berufsverbände	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Fortbildungskosten	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Fachliteratur, Fachzeitschriften	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Arbeitsmittel (z. B. Büro-/Computerbedarf)/Typische Arbeitskleidung	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Umzugskosten	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Bewerbungskosten	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
	Steuerpflichtiger		Ehegatte / eingetr. Lebenspartner	

Werbungskosten zum Angestelltenverhältnis

Berufshaftpflicht/Arbeitsrechtsschutzversicherung	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Doppelte Haushaltsführung	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Arbeitszimmer	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja

10. Lohnersatzleistungen

z. B. Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Kurzarbeitergeld, etc.	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
---	----------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

11. Sonstige Einkünfte

Renteneinkünfte (bitte Rentenanpassungsmittelungen mitgeben)	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Zahlungen aus Lebens-/Rentenversicherungen z.B. Kündigung oder Ablauf des Vertrags	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Erhaltene Unterhaltsleistungen	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Private Veräußerungsgeschäfte, (z.B. Immobilienverkauf, Kryptowährungen, ...)	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja

12. Einkünfte aus unternehmerischer Tätigkeit

Gewerbebetrieb (auch PV-Anlage, Null Prozent PV Anschaffung/Erweiterung ab 2022/2023, Onlineshop,..), Land- und Forstwirtschaft, selbständige Arbeit	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Unternehmerische Beteiligung (z. B. Medienfonds)	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Nebenberufliche Tätigkeiten (z. B. Übungsleiter, Betreuer)	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja

Falls Sie eine Frage mit „Ja“ beantwortet haben, wird Ihr Sachbearbeiter ggf. Details mit Ihnen klären.

13. Sonstige Anmerkungen

Nutzen Sie diese Zeilen bitte auch, wenn Sie Einnahmen/Kosten haben, die Sie in dieser Checkliste nicht gefunden haben und Sie sich nicht sicher sind, ob diese anzugeben sind. Für die weitere Bearbeitung steht Ihr Sachbearbeiter Ihnen gerne zur Seite.

Name, Vorname

Ort, Datum

Unterschrift