

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 die Punkte zutreffen, bitte ankreuzen und die entsprechenden Belege beifügen.

1. Allgemeine Angaben

Steuerpflichtige(r)

Ehegatte/eingetr. Lebenspartner(in)

Name, Vorname _____

Religionszugehörigkeit
(ggf. Kirchenaustritt): _____

Berufsbezeichnung: _____

Wohnsitz ganzjährig in Deutschland

Wohnsitz ganzjährig in Deutschland

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Keine (wenn keine Veränderungen, weiter zu 2.)

Anschrift: _____

Steuernummer: _____

Familienstand: _____

Familienstand seit: _____

Bankverbindung: _____

2. Kinder

Kind 1 Name: _____

Kind 2 Name: _____

Kind 3 Name: _____

Geb.datum: _____

Geb.datum: _____

Geb.datum: _____

SteuerIDNr.: _____

SteuerIDNr.: _____

SteuerIDNr.: _____

Kind 4 Name: _____

Kind 5 Name: _____

Geb.datum: _____

Geb.datum: _____

SteuerIDNr.: _____

SteuerIDNr.: _____

	<i>Kind 1</i>	<i>Kind 2</i>	<i>Kind 3</i>	<i>Kind 4</i>	<i>Kind 5</i>
erhaltenes Kindergeld: Euro	_____	_____	_____	_____	_____
Kinderbetreuungskosten (bis 14 Jahre)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Erstattung Kinderbetreuungskosten von AG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Schulgeld	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Berufs-/Schulausbildung (ab 18 Jahre)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Auswärtige Unterbringung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3. Vorsorgeaufwendungen gezahlte Beiträge

- Kapitalgedeckte Rentenversicherung (Basis-/Rürup Rente; bitte Vertrag/Bescheinigung einreichen)
- Riesterrente (Bescheinigung §92)
- Freiwillige Beiträge zur gesetzl. Rentenversicherung
- Beiträge landwirtschaftl. Alterskasse/berufsständische Versorgungseinrichtungen
- Aufstockungsbeiträge im Rahmen eines Minijobs
- private Kranken-/Pflegeversicherungsbeiträge (KV/PV)
- KV-/PV-Beiträge für unterhaltene Personen
- Zusatzbeitrag zu gesetzlicher Krankenversicherung, Auslandkrankenversicherung
- weitere Versicherungsbeiträge (z.B. Lebens-, Haftpflicht, Unfall-, Berufsunfähigkeit, etc.)

4. Haushaltsnahe Dienstleistungen, Beschäftigungen im Haushalt, Handwerkerleistungen

- Haushaltsnahes Beschäftigungsverhältnis (z. B. Wohnungsreinigung, Gartenpflege, etc.)
- Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerkerleistungen (z. B. Schornsteinfeger, Nebenkostenabrechnung, Kleinreparaturen, Heizungswartung, etc.)
- Energetische Sanierung (z.B. Hausdämmung, sommerlicher Wärmeschutz, ggf. Bescheinigung des Fachunternehmens/ Energieberaters)
- Öffentliche Zuschüsse / KfW-Darlehen

5. Außergewöhnliche Belastungen

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

6. Sonderausgaben

- Kirchgeld / Kirchensteuer
- Spenden (Bescheinigungen im Original, Zahlungsnachweise)
- Berufsausbildungskosten (Belege, Zahlungsnachweise)
- Dauernde Lasten
- Unterhaltszahlungen z.B. an (geschiedenen) Ehegatten

7. Einkünfte aus Kapitalvermögen

Bitte reichen Sie uns alle Ihnen vorliegenden Zinsbescheinigungen/Ertragnisaufstellungen/Verlustbescheinigungen ein.

(auch für Anlagen bei ausländischen Banken/Fonds!)

- Beigefügte Bescheinigungen
- Zinseinnahmen aus privaten Darlehen
- Verluste aus privaten Darlehen

8. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- Kaufverträge (nur bei Neuanschaffung)
- Mietverträge (nur so weit noch nicht vorgelegt)
- Aufstellung der erhaltenen Mieten und Nebenkosten
- Nebenkostenabrechnungen von Hausverwaltung und an Mieter
- Schuldzinsen und Bankgebühren
- Reparaturaufwendungen
- Grundsteuer, Straßenreinigung, Müll, Wasser, Strom, Heizung, Schornsteinfeger, Hausversicherungen
- Weitere Aufwendungen, z.B. Fahrtkosten, etc.
- Beteiligung an vermieteten Objekten

9. Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit (Angestelltenverhältnis)

	Steuerpflichtige(r)	Ehegatte/eingetr. Lebenspartner(in)
Lohnsteuerbescheinigung(en) <small>(zzgl. Dezember Lohn-/Gehaltsabrechnung)</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbeitslohn für mehrere Jahre (z.B. Abfindungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Werbungskosten zum Angestelltenverhältnis</u>		
Berufsbezeichnung/Tätigkeit	_____	_____
Ort der Tätigkeit	_____	_____
Anzahl Homeofficetage	_____	_____
Anzahl der Fahrten zur Arbeit (im Jahr – einfache Strecke)	_____	_____
Entfernung Wohnung - Arbeit km (einfache Strecke)	_____	_____
Verkehrsmittel:		
• eigener Pkw	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kennzeichen:	_____	_____
• Firmen- Pkw	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• öffentl. Verkehrsmittel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Fahrtenbuch geführt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einsatzwechseltätigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reisekosten für Auswärtstätigkeiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beiträge Berufsverbände	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fortbildungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fachliteratur, -zeitschriften, Arbeitsmittel, -kleidung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Umzugskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewerbungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unfall- und Berufsrechtsschutzversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Doppelte Haushaltsführung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbeitszimmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10. Lohnersatzleistungen

	<i>Steuerpflichtige(r)</i>	<i>Ehegatte/eingetr. Lebenspartner(in)</i>
z.B. Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Kurzarbeitergeld, etc.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

11. Sonstige Einkünfte

	<i>Steuerpflichtige(r)</i>	<i>Ehegatte/eingetr. Lebenspartner(in)</i>
Renteneinkünfte (bitte Rentenanpassungsmittelungen mitgeben)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zahlungen aus Lebens-/Rentenversicherungen (z.B. Kündigung oder Ablauf des Vertrags)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Erhaltene Unterhaltsleistungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Private Veräußerungsgeschäfte, (z.B. Immobilienverkauf, Kryptowährungen, ...)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

12. Einkünfte aus unternehmerischer Tätigkeit

	<i>Steuerpflichtige(r)</i>	<i>Ehegatte/eingetr. Lebenspartner(in)</i>
Gewerbebetrieb (auch PV-Anlage, Null Prozent PV Anschaffung/Erweiterung ab 2022/2023, Onlineshop, ...)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Land- und Forstwirtschaft, selbständige Arbeit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Unternehmerische Beteiligung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nebenberufliche Tätigkeiten (z.B. Übungsleiter, Betreuer)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Zu den Punkten, die bei Ihnen zutreffen, 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