

Checkliste für das Jahr _____ 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 _____

☐ Wohnsitz ganzjährig in Deutschland

☐ Wohnsitz ganzjährig in Deutschland

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr bitte angeben:

Anschrift: _____

Familienstand (seit): _____

Religionszugehörigkeit
(ggf. Kirchenaustritt) _____

Bankverbindung: _____

Steuernummer: _____

2. Kinder

Kind 1 Name: _____

Kind 2 Name: _____

Kind 3 Name: _____

Geb.datum: _____

Geb.datum: _____

Geb.datum: _____

SteuerIDNr.: _____

SteuerIDNr.: _____

SteuerIDNr.: _____

Kind 4 Name: _____

Geb.datum: _____

SteuerIDNr.: _____

	Kind 1	Kind 2	Kind 3	Kind 4
erhaltenes Kindergeld: Euro	_____	_____	_____	_____
Kinderbetreuungskosten (bis 14 Jahre)	☐	☐	☐	☐
Erstattung Kinderbetreuungskosten von AG	☐	☐	☐	☐
Schulgeld	☐	☐	☐	☐
Berufs-/Schulausbildung (ab 18 Jahre)	☐	☐	☐	☐
Auswärtige Unterbringung	☐	☐	☐	☐

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
- ☐ Minijob: Aufstockungsbeiträge werden gezahlt
- ☐ private Kranken-/Pflegeversicherungsbeiträge (KV/PV)
- ☐ KV-/PV-Beiträge für
unterhaltene Personen / Kinder in Ausbildung
- ☐ weitere Versicherungsbeiträge (z.B. Lebens-, Haftpflicht,
Unfall-, Berufsunfähigkeit, Auslandsrankenversicherung etc.)

4. Haushaltsnahe Dienstleistungen, Beschäftigungen im Haushalt, Handwerkerleistungen

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

5. Außergewöhnliche Belastungen

- ☐ Krankheitskosten z.B. Arztkosten, Brille, Arznei, Kur, Zahnersatz, etc.
 - ☐ dafür erhaltene Erstattungen bzw. Anspruch auf Erstattungen (von Krankenkasse/Versicherung)
- ☐ Unterstützung von Angehörigen im Inland/Ausland
- ☐ Pflege von Angehörigen
- ☐ Schwerbehindert (bitte Ausweis beifügen)
- ☐ Sonstige außergewöhnliche Kosten (z. B. Scheidungs- und Beerdigungskosten, Prozesskosten)

6. Sonderausgaben

- ☐ Kirchgeld / Kirchensteuer
- ☐ Spenden (Bescheinigungen im Original, Zahlungsnachweise)
- ☐ Berufsausbildungskosten (Belege, Zahlungsnachweise)
- ☐ Ausgleichszahlungen im Rahmen des schuldrechtlichen Versorgungsausgleichs
- ☐ Unterhaltszahlungen z.B. an (geschiedenen) Ehegatten
- ☐ Dauernde Lasten

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.

9. Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit (Angestelltenverhältnis)

	Steuerpflichtige(r)	Ehegatte/eingetr. Lebenspartner(in)
Lohnsteuerbescheinigung(en) (zzgl. Dezember Lohn-/Gehaltsabrechnung)	☐	☐
Arbeitslohn für mehrere Jahre (z.B. Abfindungen)	☐	☐
<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:		
• öffentl. Verkehrsmittel	☐	☐
• eigener Pkw	☐	☐
Kennzeichen:	_____	_____
• Firmen- Pkw	☐	☐
Kennzeichen:	_____	_____
• Fahrtenbuch wird geführt	☐	☐
Einsatzwechseltätigkeit	☐	☐
Reisekosten für Auswärtstätigkeiten	☐	☐
Doppelte Haushaltsführung	☐	☐
Arbeitszimmer	☐	☐
Beiträge Berufsverbände	☐	☐
Fortbildungskosten	☐	☐
Fachliteratur, -zeitschriften, Arbeitsmittel, -kleidung	☐	☐
Umzugskosten	☐	☐
Bewerbungskosten	☐	☐
Unfall- und Berufsrechtsschutzversicherung	☐	☐
Vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)	☐	☐

10. Lohnersatzleistungen

z.B. Arbeitslosengeld, Krankengeld,
Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Kurzarbeitergeld, etc.

Steuerpflichtige(r)

☐

Ehegatte/eingetr. Lebenspartner(in)

☐

11. Sonstige Einkünfte

Renteneinkünfte (bitte Rentenanpassungsmitteilungen mitgeben)

☐

☐

Zahlungen aus Lebens-/Rentenversicherungen
(z.B. Kündigung oder Ablauf des Vertrags)

☐

☐

Erhaltene Unterhaltsleistungen

☐

☐

Private Veräußerungsgeschäfte,
(z.B. Immobilienverkauf, Kryptowährungen, ...)

☐

☐

12. Einkünfte aus unternehmerischer Tätigkeit

Steuerpflichtige(r)

☐

Ehegatte/eingetr. Lebenspartner(in)

☐

Land- und Forstwirtschaft, selbständige Arbeit

Gewerbebetrieb (auch Internethandel, Influencer,...)

☐

☐

PV-Anlage (Anzahl der Anlagen angeben)

☐ Anzahl: ____

☐ Anzahl: ____

Unternehmerische Beteiligung

☐

☐

Nebenberufliche Tätigkeiten (z.B. Übungsleiter, Betreuer)

☐

☐

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.

Ort, Datum

Unterschrift (Name, Vorname)