



Checkliste Einkommensteuererklärung

Die folgende Checkliste soll Ihnen helfen, Ihre Unterlagen und Belege, die zur Fertigung Ihrer Steuererklärung benötigt werden, zu ordnen und vollständig bei uns einzureichen.

Dadurch wird eine sichere und schnelle Bearbeitung Ihrer Unterlagen ermöglicht.

In dieser Checkliste haben wir sämtliche Punkte aufgelistet, die für die Erstellung einer Einkommensteuererklärung grundsätzlich von Bedeutung sind.

Bitte füllen Sie nur die Felder aus, die Sie betreffen.

Haben wir bereits die letzte Steuererklärung für Sie erstellt, benötigen wir nur die geänderten Angaben.

Aufwendungen und geleistete Zahlungen weisen Sie bitte durch entsprechende Belege, Nachweise und Rechnungen nach. Insbesondere Jahresbescheinigungen diverser Institute werden benötigt. Kontoauszüge sind in der Regel ungeeignet.

Bei umfangreichen Belegsammlungen fügen Sie bitte entsprechende Aufstellungen bei.

Außerdem benötigen wir Ihren letzten Einkommensteuerbescheid und den entsprechenden Vorauszahlungsbescheid (soweit vorhanden).

Inhaltsangabe

	Seite
Persönliche Angaben	2
Angaben zu Kindern	3
Tätigkeiten im Angestelltenverhältnis	4
Kapitalvermögen	4
Vermietung und Verpachtung	5
Renten und sonstige Einkünfte	6
Besonderheiten	7

Persönliche Angaben

	Ehemann/Stpfl.	Ehefrau
Name		
Vorname		
Straße		
PLZ, Ort		
Geburtsdatum		
Religion		
Familienstand		
Familienstand seit		
Berufsbezeichnung		

Finanzamt Angaben

Bundesland		
Finanzamt		
Steuernummer		
Identifikationsnummer		

Kommunikation

Telefon		
Mobiltelefon		
Telefax		
E-Mail		

Bankverbindung

IBAN		
BIC		
Geldinstitut		

Angaben zu Kindern



	Kind 1	Kind 2
Vorname		
abweichender Name		
Geburtsdatum		
Straße Nr., PLZ Stadt		
Identifikationsnummer		
Kindschaftsverhältnis zum Ehemann/Stpfl.		
Kindschaftsverhältnis zur Ehefrau		

Haben Sie Kindergeld erhalten?

Kindergeld erhalten?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Höhe des erhaltenen Kindergeldes im Jahr				

Hat Ihr Kind eine Privatschule besucht? (Bescheinigung)

Schulgeld	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein

Hatten Sie für Ihr Kind Kinderbetreuungskosten? (Bescheinigung)

Kinderbetreuungskosten (Art/Höhe)	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein

Kinder über 18 Jahre alt und noch in Ausbildung (Bescheinigung)

Berücksichtigungsgrund	<input type="radio"/> Schul-/Berufsausbildung	<input type="radio"/> Schul-/Berufsausbildung
	<input type="radio"/> fehlender Ausbildungsplatz	<input type="radio"/> fehlender Ausbildungsplatz
	<input type="radio"/> Arbeit suchend	<input type="radio"/> Arbeit suchend
Auswertige Unterbringung (Adresse)		

Tätigkeiten im Angestelltenverhältnis



	Ehemann/Stpfl.		Ehefrau	
Lohnsteuerbescheinigung				
Ausdruck elektronische Lohnsteuerbescheinigung	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein

Lohnersatzleistungen (Bescheinigungen)				
Arbeitslosengeld	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Mutterschaftsgeld	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Krankengeld	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Insolvenzgeld	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein

	Ehemann/Stpfl.		Ehefrau	
Werbungskosten				
Fahrten Wohnung/Betrieb	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Arbeitsstätte				
einfache Entfernung				
Beiträge Berufsverbände				
Fortbildungskosten				
Fachliteratur/ Fachzeitschriften				
Arbeitskleidung				
Umzugskosten				
Bewerbungskosten				
Dienstfahrten				
Verpflegungsmehr- aufwendungen	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Doppelte Haushaltsführung	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein

Kapitalvermögen

Bitte reichen Sie die original Steuerbescheinigungen ein, wenn Ihre Zinseinkünfte höher als 801€ (ledig) / 1.602€ (verheiratet) sind, bzw. wenn Sie der Bank keinen oder einen zu geringen Freistellungsauftrag erteilt haben.

Vermietung und Verpachtung



Allgemeine Angaben	Objekt 1	Objekt 2
Straße		
PLZ, Ort		
Einheitswert-Aktenzeichen		

Einnahmen (Nachweise/Auflistungen)		
Mieteinnahmen		
Umlagen		
Nebenkosten des Vorjahres		
Garagenmiete		

Werbungskosten (Nachweise/Belege/Rechnungen)		
Schuldzinsen und Bankgebühren		
Renten u. dauernde Lasten		
Reparaturaufwendungen (Erhaltungsaufwendungen)		
Grundsteuer, Straßenreinigung		
Müllabfuhr, Wasserkosten		
Hausversicherungen		
Verwalterkosten Hausgeldabrechnungen		
Aufstellung Fahrten zum Objekt		

Vermietung und Verpachtung Anschaffung

Die folgenden Unterlagen sind nur erforderlich, wenn Sie ein Objekt NEU angeschafft haben und es vermieten oder ein vorher vermietetes Objekt verkauft haben.

Kaufvertrag, Grundsteuerbescheid, Rechtsanwaltrechnung, Amtsgericht Eintragungsgebühren, Maklerprovisionen

Renten / sonstige Einkünfte



	Ehemann/Stpfl.		Ehefrau	
Rentenbescheide				
Deutsche Rentenversicherung	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Versorgungswerke	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Private Rentenversicherungen	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Zusatzversorgungskassen (z.B. VBL, ZVK)	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein

Unterhaltsleistungen vom getrennt lebenden/geschiedenen Ehepartner				
Unterhaltsleistungen erhalten	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein

Besonderheiten



	Ehemann/Stpfl.		Ehefrau	
priv. Krankenversicherung				
Haftpflichtversicherung (Privat, Tiere, Fahrzeug)				
Rentenversicherung				
Berufsständische Versorgungseinrichtung				
Riestervertrag	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Rürupp	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Unterhaltsleistungen	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Höhe				
Berufsausbildung	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Renten & dauernde Lasten	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Arztkosten, Brille, Medikamente, Zahnersatz, Kur etc.				
Schwerbehindertenausweis				
Unterstützungs- und Unterhaltskosten von Angehörigen				
Pflege hilflose Person				
Scheidungskosten				
Beerdigungskosten				

Handwerkerrechnungen wie zum Beispiel:

Arbeiten Innen- und Außenwände, Arbeiten am Dach, Fassade, Garage, Streichen/
Lackieren von Türen, Fenstern, Heizkörper, Heizrohre, Reparatur, Wartung Heizung,
Elektroinstallationen, Modernisierung Badazimmer, Einbauküche, Reparatur/Wartung
Waschmaschine, Herd usw., Gartengestaltung, Pflasterarbeiten, Schornsteinfeger.

Haushaltsnahe Dienstleistungen wie zum Beispiel:

Kochen, Bügeln, Reinigung der Wohnung, Fenster, Gartenpflege, privater Umzug

Beschäftigte im Haushalt