

# Checkliste zur Erstellung der Einkommensteuererklärung für 20....



## Persönliche Daten

(Bitte Kopie des Personalausweises beifügen)

Familienname:	Identifikationsnr.:
Vorname (Steuerpflichtiger):	
Geburtsdatum:	Religion:
Beruf:	
Straße, Hausnummer:	
PLZ:	
Telefonnummer:	
E-Mail-Adresse:	

Vorname (Ehegatte):	Identifikationsnr.:
Familienname (falls abweichend):	
Geburtsdatum:	Religion:
Beruf:	

Verheiratet seit:
-------------------

---

## Bankverbindung:

Konto Nr.	BLZ:
SWIFT-BIC/Bank:	
IBAN:	

Haben Sie im letzten Jahr eine Steuererklärung abgegeben?

- ja: bitte Kopie des letzten Steuerbescheides und Steuererklärung beilegen  
 nein

## Allgemeine Aufwendungen

### Versicherungen

Sind Sie privat krankenversichert?

- ja: bitte Beitragsnachweis beifügen  
 nein

Bitte fügen Sie die Nachweise zu Versicherungen bei, falls Sie solche abgeschlossen haben:

- Unfallversicherung  
 Haftpflichtversicherung  
 Lebensversicherungen  
 Zusatzversicherungen  
 Rürup Versicherung  
 Riester Versicherung

### Sonstige Aufwendungen

Bitte Nachweise oder kurze Erläuterung beifügen, falls bei Ihnen zutreffend:

- Nebenkostenabrechnung bitte beifügen  
 Handwerkerrechnungen  
 Putzhilfe  
 Unterhaltszahlungen  
 Unterstützung Angehöriger  
 Spenden  
 Mitgliedsbeitrag Vereine / Lohnsteuerhilfeverein  
 Krankheitskosten (Medikamente/Heilpraktiker- oder Arztrechnungen, Kurkosten)  
 Fahrtkosten zu Arzt, Klinik (Tage/Entfernung/...)  
 Scheidungskosten  
 Beerdigungskosten

## Angaben zu Kindern

### **Haben Sie Kinder?**

- ja: bitte die weiteren Fragen beantworten  
 nein, weiter mit den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit

Angaben zu Kindern sind nur soweit notwendig, wie diese unter 18 Jahren sind bzw. das 18. Lebensjahr vollendet haben, sich aber noch in Ausbildung befinden.

Vorname (Kind):

Identifikationsnr.:

Familienname (falls abweichend):

Geburtsdatum:

Religion:

Bitte die folgenden Nachweise beifügen:

- Kindergeldbescheid
- Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Rechnung, Zahlungsnachweis)
- Schulgeld
- Studienbescheinigung/ Ausbildungsnachweis/ Bescheinigung Freiwilligendienst
- Aufhebungsbescheid Kindergeld
- Krankenversicherungsbeiträge bei privat versichertem Kind

Bei getrennt lebenden oder unverheirateten Elternteilen:

- Vor- und Nachname des anderen Elternteils
- Vollständige Anschrift

Einnahmen des volljährigen Kindes: .....EUR

### Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

Bitte fügen Sie folgende Nachweise bei bzw. erteilen uns die entsprechenden Informationen:

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Arbeitslosengeld
- Übergangsgeld
- Abfindung/ Abfindungsvereinbarung
  
- Arbeitstage pro Woche: .....Tage
- Fahrtkosten/ Kilometerangabe Wohnung/Arbeitsstätte
- Beiträge Gewerkschaften/ Berufsverband?
- Berufsrechtsschutz-/oder Haftpflichtversicherung
- Quittungen/Belege für Berufskleidung
- Quittungen/Belege Fachliteratur/Büromaterial
- Aufwendungen für berufliche Fortbildungen
- Fahrtkosten zu Lerngruppen
- Computer, Notebook, Drucker, o.Ä.
- Bewerbungskosten
- Aufwendungen für Arbeitszimmer
- Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag Zweitwohnung/ Zahlungsnachweis)
- Aufwendungen für Rechts- und Steuerberatung

Haben Sie vermögenswirksame Leistungen angelegt?  ja: bitte Anlage VL (vom Anlageinstitut)  nein

## Einkünfte aus Vermietung

Haben Sie eine vermietete Wohnung/  
ein vermietetes Haus

- ja: bitte eine Kopie der Anlage V vom Vorjahr  
beifügen und die weiteren Fragen beantworten  
 nein, weiter mit den sonstigen Einkünften

Einheitswertaktenzeichen:

(bitte Einheitswertbescheid beifügen)

### Objektsdaten/Mieteinnahmen:

Datum Kaufvertrag/Schenkungsvereinbarung: .....

vermietet ab (bitte Mietvertrag beifügen): .....

monatliche Mieteinnahmen  
(Kaltmiete): .....EUR

Wohnung ist nicht vermietet, weil  
(bitte erläutern: z.B. Mietersuche,  
Renovierungsarbeiten): .....

- Finanzierungszinsen (Darlehensvereinbarung bitte beifügen)
- sonstige Geldbeschaffungskosten
- Grundsteuerbescheid
- Hausgeld/Betriebskostenaufstellung/Nebenkostenabrechnung
- Bau/und Reparaturkosten
- Fahrtkosten zur Besichtigung und/oder Eigentümerversammlung

## Sonstige Einkünfte

Haben Sie Einkünfte aus  
Kapitalvermögen?

- ja: bitte Steuerbescheinigung der Bank  
beifügen  
 nein

Erhalten Sie eine Rente?

- ja: bitte Rentenbescheid beifügen  
 nein

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

- ja: bitte unterzeichnete Anlage U beifügen  
 nein

Haben Sie weitere Einkünfte  
(Gewerbebetrieb, selbständige  
Arbeit, ausländische Einkünfte)?

- ja: bitte erläutern bzw. Nachweis beifügen  
 nein