

Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Soweit für Sie zutreffend, bitten wir Sie folgende Unterlagen mitzubringen bzw. alle Fragen zu beantworten:

| | |
|--|--------------------------|
| 1. Allgemeine Angaben | |
| Angaben bzw. Änderungen zur Person und Familie (Anschrift, Geburtsdatum, Religion, Beruf, Familienstand, Bankverbindung, etc.) einschließlich Kinder | <input type="checkbox"/> |
| Letzter Einkommensteuerbescheid in Kopie, falls uns keine Zustellungsvollmacht vorliegt | <input type="checkbox"/> |
| Heirats- und Geburtsurkunde, Kirchenzugehörigkeit, falls im Veranlagungsjahr Veränderungen eingetreten sind | <input type="checkbox"/> |
| Belege über Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld und / oder Elterngeld | <input type="checkbox"/> |
| | |
| 2. Sonderausgaben | |
| Spendenbescheinigungen im Original / elektronische Zuwendungsnachweise | <input type="checkbox"/> |
| Belege über Kosten für die Unterstützung unterhaltsberechtigter Personen sowie Angaben über Einkünfte und Bezüge dieser Personen | <input type="checkbox"/> |
| Nachweis über gezahlte Kirchensteuer (gezahlte oder erstattete Kirchensteuern aus Vorjahren oder Kirchgeld) | <input type="checkbox"/> |
| Unterlagen für Fort- und Ausbildungskosten für einen nicht ausgeübten Beruf | <input type="checkbox"/> |
| | |
| 3. Außergewöhnliche Belastungen | |
| Belege über Krankheitskosten sowie Erstattungen von Krankheitskosten | <input type="checkbox"/> |
| Kurkostenbelege, soweit die Kur ärztlich angeordnet und keine oder nur teilweise Erstattung der Kosten erfolgt ist | <input type="checkbox"/> |
| Kopie des Behindertenausweises, auch für Familienmitglieder | <input type="checkbox"/> |
| Belege über Ehescheidungskosten sowie Nachweis über Unterhaltszahlungen | <input type="checkbox"/> |
| Sterbeurkunde und Rechnungen, falls ein Familienmitglied verstorben ist und die Kosten nicht erstattet wurden | <input type="checkbox"/> |
| | |

Checkliste zur Einkommensteuererklärung

| | |
|--|--------------------------|
| 4. Dienstleistungen / haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse / Handwerkerrechnungen | |
| Nachweis über die Aufwendungen für eine Haushaltsgehilfin oder Haushaltsgehilfen oder für vergleichbare Dienstleistungen | <input type="checkbox"/> |
| Inanspruchnahme der Handwerkerleistungen mit Zahlungsnachweis und Vorlage einer Rechnung (Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Wartungen). Ein gesonderter Ausweis der Arbeitskosten ist notwendig. | <input type="checkbox"/> |
| Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse (z.B. Tagesmutter) mit Zahlungsnachweis | <input type="checkbox"/> |
| 5. Anlage VA + AV (Vorsorgeauswendungen und Altersvorsorge) | |
| Bescheinigung über gezahlte Beiträge an die Ersatz- oder Privatkrankenkasse, falls Sie einer solchen angehören (Nachweis Basisversicherung) | <input type="checkbox"/> |
| Belege über Ihre sämtlichen sonstigen Versicherungen, soweit Sie im Veranlagungsjahr hierfür Prämien bezahlt haben | <input type="checkbox"/> |
| Bescheinigung über Riesterrente vom Versicherungsunternehmen (Anlage AV) Anbieterbescheinigung 10a EStG/Zulagenbescheinigung § 90 EStG | |
| 6. Anlage K | |
| Erhaltenes Kindergeld ganzjährig gezahlt | <input type="checkbox"/> |
| Nachweis über Berufsbildung bzw. Studium (Immatrikulationsbescheinigung) der Kinder, evtl. Nachweis wegen auswärtiger Unterbringung während der Berufsausbildung sowie Nachweis über Einkünfte und Bezüge des Kindes | <input type="checkbox"/> |
| Belege über Kinderbetreuungskosten, Vertrags- und Zahlungsnachweise | <input type="checkbox"/> |
| Kam der andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nach? | <input type="checkbox"/> |
| Bestand mit einer weiteren Person eine Haushaltsgemeinschaft? | <input type="checkbox"/> |
| Wurde Schulgeld gezahlt? | <input type="checkbox"/> |
| 7. Anlage N | |
| Elektronische Lohnsteuerbescheinigung Veranlagungsjahr – auch von der Ehefrau, falls für diese im Veranlagungsjahr eine solche ausgestellt wurde | <input type="checkbox"/> |
| Bescheinigungen vom Arbeitgeber über gezahlte Auslösung, Fahrtkosten, Wegegeld, falls diese nicht in der Lohnsteuerbescheinigung eingetragen sind | <input type="checkbox"/> |

Checkliste zur Einkommensteuererklärung

| | |
|--|--------------------------|
| Bitte stellen Sie die genauen Entfernungskilometer zwischen Wohnung und Arbeitsstätte fest sowie die Anzahl der Arbeitstage. Bei Fahrten mit dem eigenen Kfz benötigen wir das Kfz-Kennzeichen | <input type="checkbox"/> |
| Nachweis über gezahlte Beiträge zu Berufsverbänden (z.B. Gewerkschaft, Ärzteverband, usw.) | <input type="checkbox"/> |
| Rechnungen und Belege über Arbeitsmittel, z.B. Berufskleidung und deren Reinigung, Fachliteratur, Berufswerkzeug, Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer, Kosten für Bewerbungen, Kosten für Fort- und Weiterbildung im Beruf | <input type="checkbox"/> |
| Nachweis über Dienstreisen, gefahrene Kilometer, Dauer, Reiseziel, Übernachtungskosten, sonstige Reisekosten, Nachweis über Erstattungen vom Arbeitgeber | <input type="checkbox"/> |
| Belege über Umzugskosten soweit der Umzug aus beruflichen Gründen erfolgen musste | <input type="checkbox"/> |
| Nachweis der Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung – Belege der Zimmermiete am Arbeitsort – Fahrtkostenbelege (bei Fahrten mit dem eigenen Kfz – einfache Entfernungskilometer), Anzahl der Tage der doppelten Haushaltsführung | <input type="checkbox"/> |
| Kopie des Lohnsteuerermäßigungsantrags, falls für das Veranlagungsjahr gestellt | <input type="checkbox"/> |
| Haben Sie Ihre Zustimmung zur elektronischen Übermittlung der VL-Meldung gegeben? | <input type="checkbox"/> |
| Versicherungsunterlagen zur Berufsrechtschutz- oder Berufshaftpflichtversicherung | <input type="checkbox"/> |
| 8. KAP | |
| Angaben zu erzielten Kapitaleinkünften, auch Freigestellte (sämtliche Steuerbescheinigungen im Original, Erträgnisaufstellung) | <input type="checkbox"/> |
| | |

Checkliste zur Einkommensteuererklärung

| | |
|--|--------------------------|
| 9. Anlage V | |
| Haben sich die Mieteinnahmen gegenüber dem Vorjahr verändert? | <input type="checkbox"/> |
| Gibt es eine verbilligte Vermietung an Angehörige? | <input type="checkbox"/> |
| Gab es Leerstandszeiten (Nachweis für Suche eines Nachmieters) | <input type="checkbox"/> |
| Handelt es sich um eine Ferienwohnung oder um eine gewerbliche Vermietung? | <input type="checkbox"/> |
| Nachweis der gezahlten Schuldzinsen bitte beifügen | <input type="checkbox"/> |
| Gab es im lfd. Jahr Erhaltungsaufwendungen? (bitte Belege + Zahlungsnachweis beifügen) | <input type="checkbox"/> |
| Abrechnung der Hausgeldzahlungen an die Hausverwaltung bitte beifügen | <input type="checkbox"/> |
| Abrechnung der Nebenkostenvorauszahlung mit dem Mieter bitte beifügen | <input type="checkbox"/> |
| Nachweise über sonstige Werbungskosten z.B. Zahlungen von Grundabgaben, Strom, Wasser, Heizung, Schornsteinfeger und Versicherungen | <input type="checkbox"/> |
| Im Falle einer Neuanschaffung Kaufvertrag, Maklervertrag, Belege über Notarkosten, Grunderwerbsteuer, Nebenkosten, Dauerverträge über die Finanzierung, Mietverträge | <input type="checkbox"/> |
| | |
| 10. Rente | |
| Rentenbescheid bzw. Änderungsmitteilung / Gibt es private oder betriebliche Renten? | <input type="checkbox"/> |
| | |
| 11. Anlage SO | |
| Gab es private Grundstücksverkäufe innerhalb von 10 Jahren? Wenn ja, bitte Kauf- und Verkaufsverträge sowie die entstandenen Nebenkosten beifügen | <input type="checkbox"/> |
| Gab es sonstige Einnahmen z.B. Containerleasing oder Abgeordnetenbezüge? | <input type="checkbox"/> |
| Gab es Unterhaltsleistungen, die vom Geber als Sonderausgaben abgezogen werden können? | <input type="checkbox"/> |
| Gelegentliche Einnahmen, z.B. aus Provisionen für Vermittlungen | <input type="checkbox"/> |
| Empfangene Unterhaltszahlungen vom getrennt lebenden oder geschiedenen Ehepartner | <input type="checkbox"/> |
| | |
| 12. Sonstiges | |
| Nachweis über gezahlte Steuerberatungskosten | <input type="checkbox"/> |

Checkliste zur Einkommensteuererklärung

| | |
|---|--------------------------|
| Nachweis über andere Einkünfte, wenn bei uns keine Buchführung erfolgt, z.B. Anteile aus Beteiligungen | <input type="checkbox"/> |
| Sonderthemen in den Jahren 2020/2021 im Hinblick auf Corona | |
| Anzahl der Arbeitstage im Betrieb | <input type="checkbox"/> |
| Anzahl der Arbeitstage im Homeoffice | <input type="checkbox"/> |
| Ansatz der Homeoffice-Pauschale (5 EUR/Tag) oder haben Sie ein eigenes, überwiegend beruflich genutztes Arbeitszimmer? | <input type="checkbox"/> |
| Hatten Sie zeitgleich weiterhin einen nutzbaren Arbeitsplatz im Betrieb? | <input type="checkbox"/> |
| Wurden Anschaffungen im Zusammenhang mit dem Home-Office getätigt, die nicht vom Arbeitgeber erstattet wurden? Bitte Belege einreichen. | <input type="checkbox"/> |
| Sind weitere, außergewöhnliche Aufwendungen entstanden? | <input type="checkbox"/> |
| Haben Sie Erstattungen wie Kurzarbeitergeld, Zahlungen nach dem Infektionsschutzgesetz oder sonstige Lohnersatzleistungen erhalten? Bitte Bescheinigungen einreichen. | <input type="checkbox"/> |
| Wurden bzw. werden Corona-Hilfen oder sonstige Entschädigungen gezahlt? Bitte Belege einreichen | <input type="checkbox"/> |
| | |
| | |
| | |