

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"/>
Unterlagen zu energetische Maßnahmen <input type="checkbox"/> Die Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen und Geschossdecken <input type="checkbox"/> Die Erneuerung von Fenstern, Außentüren und Heizungsanlagen <input type="checkbox"/> Die Erneuerung/ der Einbau einer Lüftungsanlage <input type="checkbox"/> Der Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung <input type="checkbox"/> Die Optimierung bestehender Heizungsanlagen, die älter als zwei Jahre sind	
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"/>

Checkliste zur Einkommensteuererklärung

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"/>
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 Berufsrechtsschutz- oder Berufshaftpflichtversicherung	<input type="checkbox"/>
8. KAP	
Angaben zu erzielten Kapitaleinkünften, auch Freigestellte (sämtliche Steuerbescheinigungen im Original, Ertragnisaufstellung)	<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"/>

Checkliste zur Einkommensteuererklärung

12. Sonstiges	
Nachweis über gezahlte Steuerberatungskosten	<input type="checkbox"/>
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"/>