



## Checkliste zur Steuererklärung

Die Steuererklärung sollte bis zum 31.07.20XX beim Finanzamt eingereicht sein, falls Sie zur Abgabe verpflichtet sind. Eine Fristverlängerung wird im Allgemeinen gewährt, wenn die Erklärung durch einen Berater (b.b.h. Lohnsteuerhilfeverein) erstellt wird.

Welche Unterlagen zur Erstellung der Einkommenssteuererklärung gebraucht werden, erklärt sich in dieser Checkliste von uns. Die ausgefüllte Checkliste reichen Sie uns bitte mit den entsprechenden Belegen zurück. Alle Originalbelege (bis auf Spenden u. Steuerbescheinigungen, die das Finanzamt benötigt) erhalten Sie nach Erstellung der Einkommensteuererklärung von uns oder später vom Finanzamt zurück.

Offene Punkte und Fragen klären Sie gerne direkt in einem Beratungsgespräch.

### Persönliche Daten (Bestandsmandanten brauchen nur Ihren Namen, Geburtsdatum und Änderungen mitteilen)

|                                          |         |         |         |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Name, Vorname                            |         |         |         |
| Geburtsdatum                             |         |         |         |
| Beruf                                    |         |         |         |
| Konfession                               |         |         |         |
| Anschrift                                |         |         |         |
| Telefonnummer                            |         |         |         |
| E-Mail-Adresse                           |         |         |         |
| Finanzamt                                |         |         |         |
| Steuernummer                             |         |         |         |
| Identifikationsnummer                    |         |         |         |
| Bankverbindung:                          |         |         |         |
| Institut                                 |         |         |         |
| IBAN                                     |         |         |         |
| Familienstand                            |         |         |         |
| Seit (genaues Datum)                     |         |         |         |
| Ehegatte:                                |         |         |         |
| Name, Vorname                            |         |         |         |
| Geburtsdatum                             |         |         |         |
| Beruf                                    |         |         |         |
| Konfession                               |         |         |         |
| Identifikationsnummer                    |         |         |         |
| Kinder:                                  | 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind |
| Vorname                                  |         |         |         |
| Geburtsdatum                             |         |         |         |
| Identifikationsnummer                    |         |         |         |
| Name (falls abweichend)                  |         |         |         |
| Anschrift (falls abweichend)             |         |         |         |
| Kindergarten / Kindertagesstätte         |         |         |         |
| Kosten für Betreuung                     |         |         |         |
| Schule oder Ausbildungsstätte/Wehrdienst |         |         |         |

|                                                                  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Lohnsteuerbescheinigung Kind<br/>Ansatz KV / PV</b>           |  |  |  |
| Höhe des erhaltenen Kinder-<br>Geldes im Kalenderjahr            |  |  |  |
| alleinerziehendes Elternteil                                     |  |  |  |
| <b>Welche Unterlagen müssen Sie einreichen? – Neue Mandanten</b> |  |  |  |

|                              |                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Steuerbescheide/-erklärungen | <input type="checkbox"/> Einkommensteuerbescheid des letzten Jahres sowie evtl. Änderungsbescheide |
|                              | <input type="checkbox"/> letzter Vorauszahlungsbescheid                                            |
|                              | <input type="checkbox"/> Bescheid über die Feststellung eines Verlustabzuges                       |
|                              | <input type="checkbox"/> Kopie der letzten Steuererklärung                                         |

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Welche Unterlagen müssen Sie einreichen? Bestands- und Neue Mandanten</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sonderausgaben | <input type="checkbox"/> Beiträge für Privatversicherungen (Lebens, Unfall-,Kfz-Haftpflicht-, Privathaftpflicht Erwerbsunfähigkeitsversicherung, Sterbekasse) |
|                | <input type="checkbox"/> Beiträge zur Kranken-und Pflegeversicherung (Basistarif, Zusatzbeiträge, Beitragserstattungen)                                       |
|                | <input type="checkbox"/> Riesterreute-Bescheinigung (nach §10a EStG)                                                                                          |
|                | <input type="checkbox"/> Basisrente-Bescheinigung (sog. RÜRUP-Rente)                                                                                          |
|                | <input type="checkbox"/> Spendenquittungen                                                                                                                    |
|                | <input type="checkbox"/> Beiträge an politischen Parteien                                                                                                     |
|                | <input type="checkbox"/> Unterhaltszahlungen an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten                                                             |
|                | <input type="checkbox"/> Belege über Betreuungskosten von Kindern unter 14 Jahren (Kita, Hort, private Betreuung)                                             |
|                | <input type="checkbox"/> Belege zu Kindern über 18 Jahren (Ausbildungsvertrag, Studienbescheinigungen, Bafög Bescheid, <b>Lohnsteuerbescheinigung</b> )       |
|                | <input type="checkbox"/> Nachweis zu von Ihnen an andere Personen gezahlte Renten                                                                             |

|                              |                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Außergewöhnliche Belastungen | <input type="checkbox"/> Nachweis über Behinderung (im Erstjahr bzw. bei Änderung)                                                                         |
|                              | <input type="checkbox"/> Belege zu Krankheitskosten (Eigenanteil Arztkosten, Brille, Medikamente, Zahnersatz, Kur etc.)                                    |
|                              | <input type="checkbox"/> Belege über den Unterhalt an Großeltern, Eltern oder Kinder (Zahlungsnachweise, ID.-Nummer, Nachweis über deren eigene Einkünfte) |
|                              | <b>Kosten Pflegeheim</b> (siehe Skript Est 2019)                                                                                                           |
|                              | <input type="checkbox"/> Prozesskosten (Scheidung, Anwalts- und Gerichtskosten in Zivil- und Strafrechtsverfahren)                                         |
|                              | <input type="checkbox"/> Beerdigungskosten (für vermögenslose Angehörige und Angabe der Erbschaft)                                                         |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Haushaltsnahe<br>Dienstleistungen | <input type="checkbox"/> Handwerksrechnungen über Modernisierung, Renovierung/Reparatur (z.B. Heizungsreparatur, Kaminkehrer, Badrenovierung, Gartenpflege) (Rechnung mit getrenntem Ausweis von Arbeitsleistung und Materialkosten, Kontoauszug als Nachweis der Überweisung) |
|                                   | <input type="checkbox"/> Jahresabrechnung der Hausverwaltung (Eigentümer und Mieter)                                                                                                                                                                                           |
|                                   | <input type="checkbox"/> Reinigung der Wohnung durch Dienstleister (Rechnung mit getrenntem Ausweis von Arbeitsleistung und Materialkosten, Kontoauszug als Nachweis der Überweisung)                                                                                          |
|                                   | <input type="checkbox"/> Aufwendungen für Pflege- und Betreuungsdienstleistungen (z.B. Pflegedienste)                                                                                                                                                                          |

|                                      |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einkünfte aus selbstständiger Arbeit | <input type="checkbox"/> Einkünfte aus unternehmerischer Tätigkeit (Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbständige Tätigkeit) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | <input type="checkbox"/> Unternehmerische Beteiligung, z.B. an einer Publikumsgesellschaft<br><input type="checkbox"/> Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft mit mindestens 1%Beteiligung<br><input type="checkbox"/> Nebenberufliche Einnahmen z.B. aus einer Tätigkeit als Betreuer oder Übungsleiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Einkünfte aus Nichtselbstständiger Tätigkeit  | <input type="checkbox"/> Lohnsteuerbescheinigungen mit eTin Nummer<br><b>(Ist im Bruttoarbeitslohn Lohn für mehrere Jahre enthalten z.B. Überstunden)</b><br><input type="checkbox"/> Bescheide über Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld)<br><input type="checkbox"/> Abfindungs- und Auflösungsvertrag<br><input type="checkbox"/> Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Werbungskosten aus dem Angestelltenverhältnis | <input type="checkbox"/> Beiträge zu Berufsverbänden (z.B. Gewerkschaft)<br><input type="checkbox"/> Fortbildungskosten (Kursgebühren, Verpflegungskosten, Fahrtkosten)<br><input type="checkbox"/> Rechnungen für Arbeitsmittel (z. B. Bürobedarf, Computer, Werkzeuge, Fachliteratur, Dienstbekleidung/Reinigung)<br><input type="checkbox"/> Aufwendungen für das Arbeitszimmer (Mietvertrag, Miete, Strom, Möbel etc.; nur abzugsfähig, sofern das Zimmer zu mind. 50% beruflich genutzt wird oder kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht)<br><u>Angaben zur Fahrt zum Arbeitsplatz</u><br><input type="checkbox"/> PKW<br><input type="checkbox"/> Öffentliches Verkehrsmittel- bitte Nachweis (Fahrkarten)<br><input type="checkbox"/> Entfernungskilometer: <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> Anzahl der wöchentlichen Arbeitstage: <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> Angabe zu Reisekosten u. Verpflegungsmehraufwendungen, Erstattungszahlungen des Arbeitgebers<br><input type="checkbox"/> Umzugskosten bei berufsbedingtem Umzug, Erstattungszahlungen des Arbeitgebers<br><input type="checkbox"/> Angaben zur doppelten Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat)<br><input type="checkbox"/> Bewerbungskosten<br><input type="checkbox"/> Berufshaftpflicht-/Berufsrechtsschutzversicherung<br><input type="checkbox"/> Steuerberatungskosten |
| Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung      | <input type="checkbox"/> Aufstellung der enthaltenen Mieten und Nebenkosten<br><input type="checkbox"/> Gezahlte oder erstattete Nebenkosten des Mieters<br><input type="checkbox"/> Öffentliche Zuschüsse<br><input type="checkbox"/> Beteiligungen an vermieteten Objekten<br><br><u>Bei neuem Objekt</u><br><input type="checkbox"/> Kaufvertrag<br><input type="checkbox"/> Grunderwerbssteuerbescheid<br><input type="checkbox"/> Notar- u. Grundbuchkosten<br><input type="checkbox"/> Darlehnsvertrag<br><input type="checkbox"/> <b>Abschreibung nach §7b möglich (Bauantrag nach 31.08.18, vor 01.01.22; Neubau, Umbau zu Wohnraum, Kosten dürfen nicht über 3000 Euro/qm kommen)</b><br><b>Für genaue Angaben siehe Einkommensteuer 2019 Skript Seite 148)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  |                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b><u>Werbungskosten</u></b>                                                                                                            |
|  | <input type="checkbox"/> Schuldzinsen und Bankgebühren                                                                                  |
|  | <input type="checkbox"/> Renten und dauernde Lasten                                                                                     |
|  | <input type="checkbox"/> Reparaturaufwendungen                                                                                          |
|  | <input type="checkbox"/> Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Schornsteinreinigung, Hausversicherung, Treppenreinigung, Fahrstuhl |
|  | <input type="checkbox"/> Hausverwaltungskosten                                                                                          |
|  | <input type="checkbox"/> Wasser-, Strom- und Heizungskosten                                                                             |
|  | <input type="checkbox"/> Fahrten zum vermieteten Objekt und zur WEG-Versammlung                                                         |

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Einkünfte aus Kapitalvermögen | <input type="checkbox"/> Sämtliche Wertpapierabrechnungen |
|                               | <input type="checkbox"/> Ertragnisaufstellungen           |
|                               | <input type="checkbox"/> Steuerbescheinigungen            |
|                               | <input type="checkbox"/> Ausländische Kapitalerträge      |
|                               | <input type="checkbox"/> Zinsen aus privaten Darlehen     |

|                    |                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sonstige Einkünfte | <input type="checkbox"/> Rentenbescheide (gesetzliche/private Rentenversicherung, sonstige Renten) |
|                    | <input type="checkbox"/> Enthaltene Unterhaltsleistungen                                           |
|                    | <input type="checkbox"/> Immobilienkauf                                                            |

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>Anmerkungen, Fragen, Besprechungspunkte</b> |
|------------------------------------------------|

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Datum des Beratungsgesprächs: |  |
|-------------------------------|--|