

## Belege zur Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung

Die vorliegende Checkliste soll Ihnen die Aufbereitung der erforderlichen Belege erleichtern.

Selbstverständlich enthält die Checkliste viele Punkte, die Sie nicht betreffen. Insoweit brauchen Sie hierzu natürlich keine Angaben zu machen. Darüber hinaus zählt die Checkliste nicht alle Punkte auf, die Ihre persönliche Steuerlast reduzieren.

Sprechen Sie uns deshalb in Zweifelsfragen unbedingt an. Wir werden Ihnen gerne weiterhelfen 05531-7064270 oder E-Mail [info@der-steuerberater.com](mailto:info@der-steuerberater.com)

Folgende Unterlagen bitte unbedingt vorlegen, sofern Sie uns noch nicht vorliegen.

**Kopie der letzten Steuererklärung**  
**Einkommensteuerbescheid des letzten Jahres**  
**Bescheid über Verlustabzug**

## Fragen, Besprechungspunkte oder Anmerkungen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Inhaltsverzeichnis

<b>Persönliche Angaben</b> .....	<b>3</b>
Die Angaben sind nur erforderlich, wenn wir Ihre Erklärung das erste Mal erstellen oder wenn Änderungen vorliegen.	
<b>Angaben zu Kindern</b> .....	<b>4</b>
Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie Kinder haben.	
<b>Angaben zu den Sonderausgaben</b> .....	<b>6</b>
Versicherungen, Spenden, Rister-Vertrag, Unterhaltsleistungen, Aufwendungen für die Berufsausbildung	
<b>Angaben zu den außergewöhnlichen Belastungen</b> .....	<b>7</b>
Krankheitskosten, Schwerbehinderung,	
<b>Haushaltsnahe Dienstleistungen</b> .....	<b>8</b>
Handwerkerrechnungen am eigenen Objekt	
<b>Unternehmerische Einkünfte</b> .....	<b>9</b>
Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Land und Forstwirt, Gewerbetreibender oder selbständig Tätig sind.	
<b>Tätigkeiten im Angestelltenverhältnis</b> .....	<b>10</b>
Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie auf Lohnsteuerkarte arbeiten.	
<b>Kapitalvermögen</b> .....	<b>11</b>
Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie Zinseinkünfte über 750 EUR (ledig)/1.500 EUR (verheiratet) haben.	
<b>Vermietung und Verpachtung</b> .....	<b>12</b>
Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie ein Objekt vermieten	
<b>Renten / sonstige Einkünfte</b> .....	<b>14</b>
Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie Renten beziehen oder sonstige Einkünfte haben.	

## Persönliche Angaben

Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie sich geändert haben (dann nur die geänderten Felder ausfüllen) und **wenn wir Ihre Einkommensteuererklärung zum ersten Mal erstellen.**

	Ehemann / Stpfl.	Ehefrau
Name		
Vorname		
Straße		
PLZ, Ort		
Geburtsdatum		
Religion		
Familienstand		
Familienstand seit		
Finanzamt Angaben		
Bundesland		
Finanzamt		
Steuernummer		
Identifikationsnummer		
Kommunikation		
Telefon		
Mobiltelefon		
Telefax		
E-Mail		
Bankverbindung		
IBAN		
BIC		
Geldinstitut		

## Angaben zu Kind(er)

**Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie Kinder haben.**

Wenn wir die Einkommensteuer schon für Sie gefertigt haben, teilen Sie uns bitte nur die Änderungen mit.

	Kind 1	Kind 2
Vorname		
abweichender Name		
Geburtsdatum		
Straße		
PLZ, Ort		
Kindschaftsverhältnis zum Ehemann/Stpfl.	Leibliches Kind Pflegekind Adoptivkind	Leibliches Kind Pflegekind Adoptivkind
Kindschaftsverhältnis zur Ehefrau	Leibliches Kind Pflegekind Adoptivkind	Leibliches Kind Pflegekind Adoptivkind
<b>Haben Sie Kindergeld erhalten?</b>		
Kindergeld erhalten	Ja                  Nein	Ja                  Nein
Höhe des erhaltenen Kindesgeldes im Jahr		
<b>Hat Ihr Kind eine Privatschule besucht?</b>		
Bescheinigung Schulgeld	entfällt Bescheinigung beigefügt Wie im Vorjahr	entfällt Bescheinigung beigefügt Wie im Vorjahr
<b>Hatten Sie für Ihr Kind Kinderbetreuungskosten?</b>		
Kinderbetreuungskosten	Kindergarten/-hort Tagesmutter Babysitter Au Pair	Kindergarten/-hort Tagesmutter Babysitter Au Pair
<b>Kinder über 18 Jahre alt und noch in Ausbildung</b>		
Einkünfte und Bezüge	Lohnsteuerkarte BAFÖG Lohnabrechnung	Lohnsteuerkarte BAFÖG Lohnabrechnung
Berücksichtigungsgrund	Schul-/Berufsausbildung Fehlender Ausbildungsplatz Arbeit suchend	Schul-/Berufsausbildung Fehlender Ausbildungsplatz Arbeit suchend

## Angaben zu Kind(er)

### Weitere Kindern

	Kind 3	Kind 4
Vorname		
abweichender Name		
Geburtsdatum		
Straße		
PLZ, Ort		
Kindschaftsverhältnis zum Ehemann/Stpfl.	Leibliches Kind Pflegekind Adoptivkind	Leibliches Kind Pflegekind Adoptivkind
Kindschaftsverhältnis zur Ehefrau	Leibliches Kind Pflegekind Adoptivkind	Leibliches Kind Pflegekind Adoptivkind
<b>Haben Sie Kindergeld erhalten?</b>		
Kindergeld erhalten	Ja                      Nein	Ja                      Nein
Höhe des erhaltenen Kindesgeldes im Jahr		
<b>Hat Ihr Kind eine Privatschule besucht?</b>		
Bescheinigung Schulgeld	entfällt Bescheinigung beigefügt Wie im Vorjahr	entfällt Bescheinigung beigefügt Wie im Vorjahr
<b>Hatten Sie für Ihr Kind Kinderbetreuungskosten?</b>		
Kinderbetreuungskosten	Kindergarten/-hort Tagesmutter Babysitter Au Pair	Kindergarten/-hort Tagesmutter Babysitter Au Pair
<b>Kinder über 18 Jahre alt und noch in Ausbildung</b>		
Einkünfte und Bezüge	Lohnsteuerkarte BAFÖG Lohnabrechnung	Lohnsteuerkarte BAFÖG Lohnabrechnung
Berücksichtigungsgrund	Schul-/Berufsausbildung Fehlender Ausbildungsplatz Arbeit suchend	Schul-/Berufsausbildung Fehlender Ausbildungsplatz Arbeit suchend

## Angaben zu den Sonderausgaben

Bitte fügen Sie die Unterlagen als Aufstellung **oder**  
Kontoauszüge über die Beitragszahlung **oder**  
Beitragsrechnung der Versicherung bei.

	Ehemann / Stpfl.		Ehefrau	
<b>Versicherungen</b>				
Arbeitslosenversicherung				
Krankenversicherung				
Pflegeversicherung				
Unfallversicherung				
Haftpflichtversicherung (Privat, Tiere, Fahrzeug)				
Rentenversicherung				
Berufsständische Versorgungseinrichtung				
<b>Rister-Vertrag</b>				
Ristervertrag	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
<b>Unterhaltsleistungen an den geschiedenen/dauernd getrennt lebenden Ehegatten</b>				
Unterhaltsleistungen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
<b>Aufwendungen für eigene Berufsausbildung</b>				
Berufsausbildung	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
<b>Renten und dauernde Lasten</b>				
Renten und dauernde Lasten	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
<b>Spenden / Zuwendungen Originale beifügen</b>				
Spenden / Zuwendungen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Mitgliedsbeiträge	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Spenden an Parteien	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

## Angaben zu den außergewöhnlichen Belastungen

Bitte fügen Sie die Unterlagen als Aufstellung **oder**  
Kontoauszüge über die Zahlungen **oder**  
Belege (Kopie) bei.

	Ehemann / Stpfl.		Ehefrau	
<b>Krankheitskosten</b>				
Arztkosten, Brille, Medikamente, Zahnersatz, Kur etc.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
<b>Schwerbehindertenausweis</b>				
Schwerbehindertenausweis	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
<b>Unterstützungs- und Unterhaltskosten</b>				
Unterstützungs- und Unterhaltskosten von Angehörigen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Nachweis der Unterhaltsbedürftigkeit				
Zahlungsbelege				
<b>Wird eine hilflose Person gepflegt?</b>				
Pflege hilflose Person	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
<b>sonstige außergewöhnlichen Belastungen</b>				
Scheidungskosten	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Beerdigungskosten	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

## Haushaltsnahe Dienstleistungen

Bei den haushaltsnahen Dienstleistungen sind die Eigenleistungen leider nicht begünstigt, sondern nur, der Arbeitslohn und die Fahrtkosten von einer Firma.

	Ehemann / Stpfl.		Ehefrau	
<b>Handwerkerrechnungen</b>				
Arbeiten Innen u. Außenwände	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Arbeiten am Dach, Fassade, Garage	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Streichen / Lackieren von Türen, Fenstern, Wandschränken	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Heizkörper , Heizrohre	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Reparatur, Wartung Heizung, Elektroinstallationen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Modernisierung Einbauküche	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Modernisierung Badezimmer	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Reparatur und Wartung Waschmaschine, Herd etc.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Gartengestaltung	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Pflasterarbeiten	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Schornsteinfeger	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
<b>Haushaltsnahe Dienstleistungen</b>				
Kochen, Bügeln	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Reinigung der Wohnung, Fenster	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Gartenpflege	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Privater Umzug	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
<b>Beschäftigung im Haushalt Minijob</b>				
Haushaltsbeschäftigung Minijob	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein



## Unternehmerische Einkünfte

Die Angaben sind nur erforderlich, wenn sie unternehmerisch Tätig sind.

	Ehemann / Stpfl.		Ehefrau	
<b>Einkünfte als</b>				
Land und Forstwirt	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Gewerbebetrieb	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Selbständiger Tätigkeit	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
<b>Anteile Kapitalgesellschaften</b>				
Anteile an einer Kapitalgesellschaft > 1%	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
<b>Nebenberufliche Einnahmen</b>				
Übungsleiter	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Betreuer	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

## Tätigkeiten im Angestelltenverhältnis

Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie auf Lohnsteuerkarte arbeiten.

	Ehemann / Stpfl.		Ehefrau	
<b>Lohnsteuerkarte</b>				
Ausdruck elektronische Lohnsteuerbescheinigung	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
<b>Lohnersatzleistungen</b>				
Arbeitslosengeld	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Mutterschaftsgeld	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Krankengeld	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Insolvenzgeld	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

	Ehemann / Stpfl.		Ehefrau	
<b>Werbungskosten</b>				
Fahrten Wohnung / Betrieb	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Arbeitsstätte				
Einfache Entfernung				
Beiträge an Berufsverbände				
Fortbildungskosten				
Fachliteratur / Fachzeitschriften				
Arbeitskleidung				
Umzugskosten				
Bewerbungskosten				
Dienstfahrten				
Verpflegungsmehraufwendungen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Doppelte Haushaltsführung	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

## 8. Kapitalvermögen

Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Ihre Zinseinkünfte über 750 EUR (ledig) / 1.500 EUR (verheiratet) liegen.

	Ehemann / Stpfl.		Ehefrau	
Bescheinigungen der Kreditinstitute	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Steuerbescheinigungen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Stille Beteiligungen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Privatdarlehn	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Bescheinigung über Veräußerungsgewinne / -Verluste	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

## 9. Vermietung und Verpachtung

Diese Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie ein Objekt(e) vermieten.

	Objekt 1	Objekt 2
<b>Allgemeine Angaben</b>		
Straße		
PLZ ,Ort		
Einheitswert-Aktenzeichen		

	Objekt 1	Objekt 2
<b>Einnahmen</b>		
Mieteinnahmen		
Umlage		
Nebenkosten des Vorjahres		
Garagenmiete		

	Objekt 1	Objekt 2
<b>Werbungskosten</b>		
Schuldzinsen und Bankgebühren		
Renten und dauernde Lasten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Reparaturaufwendungen (Erhaltungsaufwand)		
Grundsteuer, Straßenreinigung		
Müllabfuhr, Wasserkosten		
Stromkosten, Heizungskosten		
Hausversicherungen		
Verwalterkosten		
Hausgeldabrechnungen		
Aufstellung Fahrten zum Objekt		

Diese Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie ein Objekt(e) neu angeschafft haben und es vermieten.

	Objekt 1		Objekt 2	
Anschaffungen				
Kaufvertrag	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Grunderwerbsteuerbescheid	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Rechtsanwalt-Rechnung	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Amtsgericht Eintragungsgebühren	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Maklerprovisionen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

## 10. Renten / sonstige Einkünfte

Diese Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie Renten oder sonstige Einkünfte beziehen.

	Ehemann / Stpfl.		Ehefrau	
<b>Rentenbescheide</b>				
Deutsche Rentenversicherung	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Versorgungswerke	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Private Rentenversicherungen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Zusatzversorgungskassen (z.B. VBL, ZVK)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
<b>Wurde eine Immobilie verkauft?</b>				
Immobilie verkauft	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
<b>Unterhaltsleistungen vom getrennt lebenden / geschiedenen Ehepartner</b>				
Unterhaltsleistungen erhalten	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
<b>Gelegentliche Einnahmen</b>				
Provisionen für Vermittlungen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

## Fragen, Besprechungspunkte oder Anmerkungen

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---