

EST-Checkliste
Erforderliche Informationen und Belege
zur Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung

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

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

Haben Sie noch Fragen? Zögern Sie bitte nicht, uns anzurufen: +49 2565 93090

VJ:

SB:

Mdt.Nr.:

Persönliche Angaben

Die Angaben sind nur erforderlich, sofern sich Änderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben haben oder uns erstmals mitgeteilt werden.

	Ehemann/Stpfl.	Ehepartner
Name		
Vorname		
Straße		
PLZ, Ort		
Kommunikationsdaten		
Kommunikationsdaten		
Geburtsdatum		
Religion		
Familienstand		
Familienstand seit		
Finanzamt Angaben		
Finanzamt		
Steuernummer		
Identifikationsnummer		
Bankverbindung		
Kontonummer		
Bankleitzahl		
Geldinstitut		
IBAN		
BIC		

ESt-Checkliste

Erforderliche Informationen und Belege zur Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung

Angaben zu den Sonderausgaben				
<i>Bitte fügen Sie die Beitragsrechnung der Versicherung bei.</i>				
Versicherungen	Ehemann / Stpfl.		Ehepartner	
Arbeitslosenversicherung				
Krankenversicherung <i>Nachweise der übermittelten Beträge</i>				
Lebens-/ Rentenversicherung				
Pflegeversicherung				
Unfallversicherung				
Haftpflichtversicherung				
Riester- und/oder Rürup-Vertrag				
Riester-Vertrag mit Bescheinigung	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Rürup-Vertrag mit Bescheinigung	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Unterhaltsleistungen an den geschiedenen/dauernd getrennt lebenden Ehegatten				
Unterhaltsleistungen	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Aufwendungen für eigene Berufsausbildung				
Berufsausbildung	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Spenden / Zuwendungen				
<i>Bitte fügen Sie die Bescheinigungen im Original bei.</i>				
Spenden / Zuwendungen	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Mitgliedsbeiträge	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Spenden an Parteien	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein

Angaben zu Corona-Hilfen
<i>Sofern Sie Corona-Hilfen (z. B. Soforthilfe, Überbrückungshilfe) erhalten haben, reichen Sie hierzu bitte Nachweise ein. Reichen Sie ebenso Nachweise über eine eventuelle Rückzahlung der Corona-Hilfen ein.</i>

EST-Checkliste

Erforderliche Informationen und Belege zur Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung

Angaben zu den außergewöhnlichen Belastungen

Bitte fügen Sie die Rechnungen / Bescheinigungen und Zahlungsnachweise im Original bei.

Krankheitskosten

Arztkosten, Brille, Medikamente, Zahnersatz, Kur etc.	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
--	--------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------

Schwerbehindertenausweis

Schwerbehindertenausweis	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
--------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------

sonstige außergewöhnliche Belastungen

Unterhaltskosten an Kinder, Eltern	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Pflege hilfloser Person oder von Personen ab Pflegegrad 2	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Beerdigungskosten	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Fahrtkosten	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein

Haushaltsnahe Dienstleistungen

Handwerkerrechnungen (Modernisierungen, Reparaturen, Gartengestaltung, Schornsteinfeger etc.)	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Energetische Maßnahmen im Zusammenhang mit der Gebäudesanierung im Privathaushalt (Erneuerung Fenster, Heizung)	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Haushaltsnahe Dienstleistungen (Kochen, Bügeln, Gartenpflege, Fensterreinigung, Reinigungskraft etc.)	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein

ESt-Checkliste

Erforderliche Informationen und Belege zur Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung

Anlagen
Folgende Anlagen treffen zu:

Kind/er	Anlage 1	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Land- und Forstwirtschaft	Anlage 2	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Gewerbebetrieb	Anlage 2	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Gewerbebetrieb (Photovoltaikanlage)	Anlage 2	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
selbständiger Arbeit	Anlage 2	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
nichtselbständiger Arbeit	Anlage 3	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Kapitalvermögen	Anlage 4	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Vermietung und Verpachtung	Anlage 5	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
sonstigen Einkünften	Anlage 6	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Fragen oder Anmerkungen	Anlage 6		

Erforderliche Informationen und Belege
zur Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung

Anlage 1 - Angaben zum Kind/zu Kindern

Vorname	abw. Nachname	Geburtsdatum	Identifikationsnummer	abw. Anschrift	Kinderbetreuungs-kosten?	Kindschaftsverhältnis Ehemann/Stpfl.	Kindschaftsverhältnis Ehepartner	Berücksichtigungsgrund
						<input type="radio"/> Leibliches Kind <input type="radio"/> Pflegekind <input type="radio"/> Adoptivkind	<input type="radio"/> Leibliches Kind <input type="radio"/> Pflegekind <input type="radio"/> Adoptivkind	<input type="radio"/> Schul-/Berufsausbildung <input type="radio"/> Studium <input type="radio"/> arbeitssuchend
						<input type="radio"/> Leibliches Kind <input type="radio"/> Pflegekind <input type="radio"/> Adoptivkind	<input type="radio"/> Leibliches Kind <input type="radio"/> Pflegekind <input type="radio"/> Adoptivkind	<input type="radio"/> Schul-/Berufsausbildung <input type="radio"/> Studium <input type="radio"/> arbeitssuchend
						<input type="radio"/> Leibliches Kind <input type="radio"/> Pflegekind <input type="radio"/> Adoptivkind	<input type="radio"/> Leibliches Kind <input type="radio"/> Pflegekind <input type="radio"/> Adoptivkind	<input type="radio"/> Schul-/Berufsausbildung <input type="radio"/> Studium <input type="radio"/> arbeitssuchend
						<input type="radio"/> Leibliches Kind <input type="radio"/> Pflegekind <input type="radio"/> Adoptivkind	<input type="radio"/> Leibliches Kind <input type="radio"/> Pflegekind <input type="radio"/> Adoptivkind	<input type="radio"/> Schul-/Berufsausbildung <input type="radio"/> Studium <input type="radio"/> arbeitssuchend

Sofern Ihr Kind noch in Ausbildung/Studium ist, reichen Sie uns bitte die Lohnsteuerbescheinigung bzw. Immatrikulationsbescheinigung ein.

Erforderliche Informationen und Belege
zur Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung

Anlage 2

Einkünfte aus Land- & Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbstständiger Arbeit

bei gewerblichen oder selbstständigen Einkünften, Inland und Ausland (auch nebenberuflich oder von untergeordneter Bedeutung, auch Beteiligungseinkünfte)

alle Einnahmen- und Ausgabenbelege	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
------------------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------

Einkünfte aus Gewerbebetrieb mit Photovoltaikanlage

Kontoauszüge				
Belege zur Anschaffung				
Reparaturrechnungen z.B. bei Dacherneuerung				
Einspeisevertrag				
Jahresabrechnung				
bei Fremdfinanzierung: Darlehnsauszug				
Versicherungsbelege				
Umsatzsteuervoranmeldungen				
sonstige Kosten im Zusammenhang mit der Anlage z.B. Fahrtkosten, Telefon, Internet				

Einkünfte aus nebenberuflichen Tätigkeiten

Einnahmen aus einer nebenberuflichen Tätigkeit können bis zu einem Höchstbetrag von 3.000,- € bzw. 840,- € steuerfrei sein.

Übungsleiter	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Ausbilder	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Erzieher	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Betreuer	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
künstlerische Tätigkeit	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Pflege alter / kranker / behinderter Menschen	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein

Erforderliche Informationen und Belege
zur Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung

Anlage 3

Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit				
Einnahmen				
Lohnsteuerbescheinigung				
Arbeitslosengeld				
Kurzarbeitergeld				
Mutterschaftsgeld				
Elterngeld				
Übergangsgeld				
Krankengeld				
Insolvenzgeld				
Vermögenswirksame Leistungen				
Werbungskosten				
Fahrten Wohnung / erste Tätigkeitsstätte	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
einfache Entfernung				
Anzahl der Tage				
Anzahl der Tage im Home-Office				
Arbeitszimmer	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Stand beim Arbeitgeber ein Arbeitsplatz zur Verfügung (freiwilliges Home-Office)?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Beiträge an Berufsverbände				
Fortbildungskosten				
Fachliteratur / Fachzeitschriften				
Arbeitsmittel				
Arbeitskleidung				
Umzugskosten				
Bewerbungskosten				
Dienstfahrten				
Verpflegungsmehraufwendungen	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Doppelte Haushaltsführung	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein

Erforderliche Informationen und Belege
zur Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung

Anlage 4

Kapitalvermögen (weltweite Kapitaleinkünfte)				
Bescheinigung der Kreditinstitute	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Steuerbescheinigungen im Original	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Stille Beteiligungen	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Privatdarlehen	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Bescheinigung über Veräußerungsgewinne / - Verluste	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein

Erforderliche Informationen und Belege
zur Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung

Anlage 5

Vermietung und Verpachtung	Objekt 1	Objekt 2
Allgemeine Angaben		
Straße		
PLZ , Ort		
Größe der vermieteten Fläche		
Baujahr / Kaufvertrag		
Einnahmen		
Mieteinnahmen (Mietverträge)		
Umlage		
Nebenkosten		
Garagenmiete		

Ausgaben		
Schuldzinsen und Bankgebühren		
Reparaturaufwendungen		
Abgabenbescheid		
Nebenkostenabrechnung		
Schornsteinfeger		
Hausversicherung		
Fahrten zum Objekt		
Verwalterkosten		

Vermietung und Verpachtung	Objekt 3	Objekt 4
Allgemeine Angaben		
Straße		
PLZ , Ort		
Größe der vermieteten Fläche		
Baujahr / Kaufvertrag		
Einnahmen		
Mieteinnahmen (Mietverträge)		
Umlage		
Nebenkosten		
Garagenmiete		

Ausgaben		
Schuldzinsen und Bankgebühren		
Reparaturaufwendungen		
Abgabenbescheid		
Nebenkostenabrechnung		
Schornsteinfeger		
Hausversicherung		
Fahrten zum Objekt		
Verwalterkosten		

