

# CHECKLISTE EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG

## ALLGEMEINE ANGABEN

- Haben sich zum Vorjahr Änderungen ergeben?
- |                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Heirat          | <input type="checkbox"/> Umzug / neue Adresse |
| <input type="checkbox"/> Getrennt lebend | <input type="checkbox"/> Bankverbindung       |
| <input type="checkbox"/> Scheidung       | <input type="checkbox"/> Änderung Güterstand  |
- 
- 
- 

## SONDERAUSGABEN

### 1.) Versicherungen

- Kranken- und Pflegeversicherung
- Riester- und Rürüp-Rente
- Lebensversicherung
- Unfallversicherung
- Haftpflichtversicherung

Bitte die Bescheinigungen der bezahlten Versicherungsbeiträge beifügen.

### 2.) Sonstiges

- Spendenquittungen  
(bis zu € 200,00 reicht Ihr Überweisungsbeleg)
- Rentenzahlungen oder dauernde Lasten an Dritte
- Unterhalt an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten
- Aus- und Weiterbildungskosten  
(z.B. Fachliteratur, Fahrtkosten etc.)

Bitte die Belege zu den Aufwendungen beifügen.

## AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN

<input type="checkbox"/> Arztrechnungen, Medikamente oder Heilkuren	Hier benötigen wir die Abrechnungen der Krankenkasse und eventuell nicht bei Ihrer Krankenkasse eingereichte Belege sowie das Rezept Ihres Arztes oder Heilpraktikers für Arznei-, Heil- und Hilfsmittel.
<input type="checkbox"/> Handwerkerleistungen bzw. haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B. Kaminkehrer, Gärtner etc.)	Bitte fügen Sie die Rechnungen und die Zahlungsbelege bei.
<input type="checkbox"/> Unterstützung von bedürftigen Angehörigen	Wir benötigen die Überweisungsbelege bzw. die Quittungen über den Unterstützungsbetrag, sowie die Angaben über die Höhe der Einnahmen und des Vermögens der unterstützten Person.

<input type="checkbox"/> Pflege eines Angehörigen oder einer nahestehenden Person a) Unterbringung in einem Pflegeheim  b) Pflege im eigenen Haushalt	Bitte Rechnungen über die geleisteten Zahlungen beifügen (z.B. Kosten für Unterbringung in einem Pflegeheim, Pflegedienste usw.)  Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie die Pflege eines Pflegebedürftigen übernommen haben. Diese muss unentgeltlich erfolgen d.h. es dürfen hierfür keinerlei Einnahmen zufließen.
<input type="checkbox"/> Steuerliche Vergünstigungen für Behinderte	Bitte eine Kopie Ihres Schwerbehindertenausweises beifügen. Bitte reichen Sie uns ggf. Ihre Belege über behinderungsgerechte Umbauten Ihres Pkw sowie Ihrer Wohnung / Haus ein.

## KINDER

Folgende Daten benötigen wir für jedes Ihrer Kinder:

- Kinder **unter** 18 Jahre
  - Falls Ihnen Kosten für die Betreuung der Kinder entstanden sind, benötigen wir die entsprechenden Rechnungen bzw. die Zahlungsbelege-
  - Bitte die Bescheinigungen über gezahltes Schulgeld beifügen.
- Kinder **über** 18 Jahre
  - Falls sich Ihr Kind in der Ausbildung befindet, benötigen wir den Ausbildungsvertrag bzw. die Immatrikulationsbescheinigung Ihres Kindes
  - Sollte Ihr Kind bereits eine Erstausbildung bzw. ein Erststudium absolviert haben, benötigen wir bei einer Zweitausbildung bzw. bei einem Zweitstudium den Nachweis, ob es sich den erzielten Einkünften um
    - eine Erwerbstätigkeit bis 20 Wochenstunden
    - ein Ausbildungsdienstverhältnis
    - eine geringfügige Beschäftigung

handelt.

- Bitte teilen Sie uns den Zeitraum mit, in dem Ihr Kind den **freiwilligen Wehr- bzw. Zivildienst** oder ein soziales bzw. ökologisches Jahr leistet:

\_\_\_\_\_

- Falls Ihr Kind nicht mehr bei Ihnen wohnt, benötigen wir die **aktuelle Adresse** Ihres Kindes: \_\_\_\_\_

- Falls Sie sich über die Geburt Ihres Kindes freuen dürfen, bitten wir um folgende Angaben:

\_\_\_\_\_ Name des Kindes

\_\_\_\_\_ Geburtsdatum

## NICHTSELBSTÄNDIGE ARBEIT

### 1.) Einnahmen

- Lohnsteuerbescheinigung
- Lohnersatzleistungen

Falls Sie einen Teil des Jahres nicht beschäftigt waren, benötigen wir die Bescheinigungen über Arbeitslosen-, Kranken- oder Elterngeld.

## 2.) Werbungskosten

- Fahrten** zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
- Einfache Entfernung in km: \_\_\_\_\_
  - Kosten für öffentliche Verkehrsmittel: \_\_\_\_\_
  - Unfallkosten auf dem Weg zur Arbeit: \_\_\_\_\_
- Arbeitszimmer**
- Miete, Nebenkosten und jährliche Nebenkostenabrechnung
  - Schuldzinsen, Kontoführungsgebühren
  - Gas / Strom, Wasser / Heizung, Entwässerung
  - Grundsteuer, Müllabfuhr
  - Reparaturen, Instandhaltungen
  - Größe des Zimmers in m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_
  - Gesamtgröße der Wohnung in m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

## 3.) Sonstige Werbungskosten -falls angefallen-

- Arbeitsmittel, Bürobedarf (z.B. PC, Schreibtisch)
- Fortbildungskosten
- Fachliteratur
- Reisekosten
- Beiträge zu Berufsverbänden
- beruflich veranlasste Telefonkosten
- Bewerbungskosten
- typische Berufskleidung und deren Reinigung (z.B. „Blaumann“)
- Unfallkosten auf dem Weg zwischen Wohnung und Arbeitsstätte

Bitte die Belege beifügen!

## 4.) Umzug aus beruflichen Gründen

Umzug von \_\_\_\_\_ nach \_\_\_\_\_

- Grund:
- Wechsel Arbeitgeber
  - Erhebliche Verkürzung des Arbeitsweges  
(ab ca. 1 Std./Tag)

Bitte fügen Sie uns alle Belege zu Ihren Ausgaben bei, die Ihnen im Rahmen des Umzugs entstanden sind, z.B. Transportkosten, Spedition, Verpackung etc.

## 5.) Doppelte Haushaltsführung

- Bewohnen Sie eine **Zweitwohnung aus beruflichen Gründen** am Ort Ihrer Tätigkeit (wegen Versetzung etc.)? Teilen Sie uns hierzu bitte die angefallenen Kosten mit.

## 6.) Vermögenswirksame Leistungen

Bitte die „Anlage VL“ beifügen, die Sie von Ihrer Anlagegesellschaft (z.B. Bausparkasse) erhalten.

## ZINSERTRÄGE

- Jahressteuerbescheinigungen der Banken
- Sollten Sie Einnahmen aus Stückzinsen erzielt haben, fügen Sie uns bitte die jeweiligen Wertpapier-Abrechnungen bei.

## SONSTIGE EINKÜNFTE

### 1.) Renten

Bitte reichen Sie uns die Rentenanpassungsmitteilung Ihrer gesetzlichen Rente bzw. die Rentenbescheinigung Ihrer privaten Rente ein.

### 2.) Privates Veräußerungsgeschäft

Sollten Sie ein Grundstück, ein Gebäude oder eine Wohnung verkauft haben, bitten wir Sie, folgende Unterlagen einzureichen:

- Verkaufsvertrag
- Vertrag mit dem Sie die Immobilie / das Grundstück erworben haben

## VERMIETUNG UND VERPACHTUNG

### 1.) Mieteinnahmen

Höhe der Mieteinnahmen \_\_\_\_\_ €

Vermietung an nahe Angehörige (Familienmitglieder)  ja

**Bitte beachten Sie, dass die Mieteinnahmen mind. 66 % der ortsüblichen Miete für die Anerkennung des vollständigen Werbungskosten betragen müssen.**

### 2.) Werbungskosten

- Schuldzinsen und Geldschaffungskosten (Gebühren)
- Nebenkostenabrechnungen mit Ihrem Mieter
- Wohngeldabrechnung
- Grundsteuer, Straßenreinigung
- Kaminkehrer, Hausversicherungen
- Gas, Strom, Wasser, Heizung, Entwässerung
- Reparaturen, Instandhaltungen
- Sonstige Kosten, wie z.B. Mietersuche, Fahrten zum Mietobjekt /Bank etc.

Sofern ein separates Mietkonto vorhanden ist, bitten wir Sie, die Kontoauszüge beizufügen.

### 3.) Erwerb einer Immobilie

- Kaufvertrag oder Baurechnungen
- Grunderwerbsteuer
- Maklergebühren / Notarkosten
- Eintragung ins Grundbuch
- Mietvertrag (falls vermietet)
- Darlehensvertrag (falls finanziert)

## GEWERBEBETRIEB ODER SELBSTÄNDIGE ARBEIT

1.)  **Einnahmen und Ausgaben**

Bitte fügen Sie die Belege über Ihre Einnahmen und Ausgaben bei.

2.)  **Beteiligungen**

Falls Sie an einer Gesellschaft beteiligt sind, teilen Sie uns bitte folgendes mit:

Name der Gesellschaft: \_\_\_\_\_

Finanzamt: \_\_\_\_\_

Steuernummer: \_\_\_\_\_

Der Ihnen zuzurechnende Gewinn- oder Verlustanteil: \_\_\_\_\_

### NOTIZEN / SONSTIGES:

---

---

---

---

---

---

---

---



Konzentrieren



Verstehen



Suchen



Gestalten



Inspirieren



Wirken

Alle Angaben nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Stand: Oktober 2021  
© Opitsch & Heinisch Nachdruck und Überlassung an Dritte nicht gestattet.