

Mandat/Name: _____

Allgemeine Checkliste (einfach) für Ihre jährliche Steuererklärung

Enthält relevante Steuerauskünfte zur jährlichen Steuererklärung von Einnahmen- und Ausgabenbelegen zur möglichen späteren Vorlage beim Finanzamt, um die persönlichen Sachverhalte darzulegen.

Bitte notieren Sie nur durch ankreuzen, welche Punkte für Sie Relevanz haben.
Bei Eheleuten oder mehreren Jahren sind ggf. 2 Exemplare erforderlich.

Zum Ausfüllen empfehlen wir den kostenlosen Adobe Reader: <https://get.adobe.com/reader/>

I. Allgemein

	Bankverbindung		
	Veranlagungsform		
	Geleistete Steuer- vorauszahlungen		
	Konfession		
	Familienstandsänderungen		
	Steuernummer und persönliche ID-Nr.		
	Letzter Steuerbescheid		
	Splitting- oder Grundtarif, u.a.		

II. Arbeitsverhältnis, Lohnersatzleistungen und Werbungskosten

	Elektronische Jahres- Lohnsteuerbescheinigung(en)		
	Abfindungen		
	Altersteilzeitentgelt		
	Nachweise bei Lohnersatzleistungen ⁽¹⁾		
	Sonstige Bescheinigungen		
	Nachweis der Zeiten ohne Beschäftigung		
	Ausländische Einkünfte		
	Berufsverbände		
	Arbeitsmittel		
	Fachliteratur		

	Dienstfahrten	
	Dienstgänge	
	Dienstreisen	
	Bewerbungen	
	Steuerberatung	
	Computer, u.a.	
	Doppelte Haushaltsführung	
	Berufliche Weiterbildung	
	VL-Bescheinigung für Beantragung der Sparzulage	
	Entfernungen zur Arbeitsstätte ermitteln, u.a.	

(1) Lohnersatzleistungen: z.B. ALG I, Kurzarbeit, Insolvenzgeld, Krankengeld, u.a.

III. Versicherungen, Sonderausgaben, Vorsorgeaufwand

	Lebensversicherung	
	Private Rentenversicherung	
	Unfallversicherung	
	Private Krankenversicherung	
	Private Pflegeversicherung	
	Private Haftpflicht- versicherung	
	KFZ-Versicherung	
	Tierhalterhaftpflicht- versicherung	
	weitere Versicherungen	
	Ehegattenunterhalt	
	Ansparung von Riester- und Rüruprenten	
	Studiengebühren, Kosten der eigenen Berufsausbildung, u.a.	

IV. Spenden

	Spenden ⁽¹⁾	
--	------------------------	--

(1) für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke und politische Parteien;
hierbei werden die Spendenbescheinigung sowie der Zahlungsnachweis benötigt

V. Außergewöhnliche Belastungen

	Nachweis einer Körperbehinderung	
	Unterstützung bedürftiger Personen	
	Beschäftigung einer Haushaltshilfe	
	Rechtsanwalt- und Gerichtskosten	
	Eigenaufwand zur medizinischen Versorgung	
	Arztkosten, Medikamente, Optiker, Kur, Pflegedienste	
	Haushaltsnahe und Handwerkerdienste, Umzüge, u.a. ⁽¹⁾	

(1) hierbei werden die Rechnung des Anbieters sowie der Zahlungsnachweis benötigt; z.B. die Nebenkostenabrechnung des Vermieters

VI. Kinder

	Geburtsurkunde	
	Schul- und Ausbildungsbescheinigungen	
	Eigene Einkünfte des Kindes	
	Kinderbetreuungs- und Schulgeld ⁽¹⁾	

(1) hierbei werden die Rechnung des Anbieters sowie der Zahlungsnachweis benötigt

VII. Rente und Alterseinkünfte

	Letzte Rentenbescheide		
--	------------------------	--	--

VIII. Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung

	Kfm. Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben	
	Jahressteuerbescheinigungen der Geldinstitute, u.a.	
	Ertragnisaufstellung	
	Belege zu vermieteten Wohnungen oder Häusern	

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift 1

.....
Unterschrift 2