



Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Sarah Czarnowski
Steuerberaterin
Peterbergstraße 8
66620 Braunschweig
info@czarah-steuerberaterin.de
06873 992 8627
www.czarah-steuerberaterin.de

Allgemeine Angaben / Unterlagen	
Haben sich Ihre persönlichen Daten geändert?	
Adresse	
Steuernummer	
Familienstand - Heirat? Angaben zum Ehegatten - Dauerhafte Trennung / Scheidung - Ehegatte verstorben	
Religion (Kirchenaustritt)?	
Bankverbindung	
Liegt eine Behinderung vor?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweis beifügen.
Liegen die Angaben zu den Vorjahren vor?	
Steuerbescheide	
Geleistete Zahlungen oder erhaltene Erstattungen an das Finanzamt	
Sind bspw. Einsprüche oder Rückfragen beim Finanzamt noch offen?	
Angaben / Unterlagen zu Kindern (Haben sich Änderungen ergeben?)	
Geburt / Adoption / Übernahme der Pflege eines Kindes?	<input type="checkbox"/> nein, gab es Änderungen der bisherigen Angaben <input type="checkbox"/> ja, bitte Angaben vollständig ausfüllen.
Name	
Geburtsdatum, -ort	
Adresse	
Identifikationsnummer	
Angaben zum anderen Elternteil (Name, Adresse)	
Liegt eine Behinderung vor?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweis beifügen
Haben Sie Betreuungskosten für Ihr Kind gezahlt?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweis zum Empfänger und Höhe einreichen. (Kontoauszüge, Bescheinigungen)
Haben Sie Schulgeld an eine private Ersatzschule gezahlt?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweis zum Empfänger und Höhe einreichen. (Kontoauszüge, Bescheinigungen)
Ist das Kind über 18 Jahre?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja: Schule / Ausbildung / Studium:



Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Sarah Czarnowski
Steuerberaterin
Peterbergstraße 8
66620 Braunschweig
info@czarah-steuerberaterin.de
06873 992 8627
www.czarah-steuerberaterin.de

Hat das Kind eigene Einnahmen? <small>Lohn, Bafög, Zinsen, Unterhaltsleistungen, Kapitalerträge</small>	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweis einreichen.
Gibt es eine eigene Krankenversicherung oder sonstige Versicherungen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweis zum Empfänger und Höhe einreichen. (Kontoauszüge, Bescheinigungen)
Gab es eine auswärtige Unterbringung?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Zeitraum und Adresse nennen _____ _____
Haben Sie Kindergeld erhalten?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweis beifügen. (Kontoauszüge, Bescheinigung)
Angaben zu Sonderausgaben	
<small>Beiträge zu Versicherungen (beim Arbeitnehmeranteil zur Sozialversicherung kein weiterer Nachweis notwendig)</small>	
Lebensversicherung	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweis zum Empfänger und Höhe einreichen. (Kontoauszüge, Bescheinigungen)
Rentenversicherung	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweis zum Empfänger und Höhe einreichen. (Kontoauszüge, Bescheinigungen)
Riester-/ Rürup-Rente	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Bescheinigung einreichen.
Antrag auf Altersvorsorge- Zulage?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Krankenversicherung	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweis zum Empfänger und Höhe einreichen. (Kontoauszüge, Bescheinigungen)
Pflegeversicherung	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweis zum Empfänger und Höhe einreichen. (Kontoauszüge, Bescheinigungen)
Berufsunfähigkeitsvers.	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweis zum Empfänger und Höhe einreichen. (Kontoauszüge, Bescheinigungen)
Kfz-, Privathaftpflichtvers.	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweis zum Empfänger und Höhe einreichen. (Kontoauszüge, Bescheinigungen)
Unfallversicherung	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweis zum Empfänger und Höhe einreichen. (Kontoauszüge, Bescheinigungen)
Erbringen Sie wiederkehrende Leistungen?	
Rentenzahlungen	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Verträge/Zahlungsnachweise einreichen.
Unterhaltszahlungen an (Ex-) Ehegatten	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Verträge/Zahlungsnachweise einreichen. Hat der (Ex-)Ehegatte der Versteuerung zugestimmt? (Anlage U) <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Weitere Sonderausgaben	
Kirchensteuerzahlungen /- erstattungen	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen.



Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Sarah Czarnowski
Steuerberaterin
Peterbergstraße 8
66620 Braunschweig
info@czarah-steuerberaterin.de
06873 992 8627
www.czarah-steuerberaterin.de

Spenden	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen. (Bescheinigung, Kontoauszug)
Sind Kosten für eine Berufsausbildung entstanden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen. (Schul-, Studien-, Prüfungsgebühren, Arbeitsmittel, Zinsen Ausbildungsdarlehen, auswärtige Unterbringung, Fahrtkosten mit eigenem Fahrzeug, Ausgaben für öffentliche Verkehrsmittel, Kosten für ein Arbeitszimmer, Nachweise für Ausbildungshilfen/Zuschüsse)
Angaben zu außergewöhnlichen Belastungen	
Besteht bei Ihnen oder einem Familienmitglied eine Behinderung?	
Liegt uns der aktuelle Behindertenausweis vor?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen.
Hatten Sie Heim-/Pflegekosten oder andere Aufwendungen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen.
Haben Sie kranke oder behinderte Personen gepflegt?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen.
Waren/Sind Sie oder ein Familienmitglied dauerhaft krank?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen.
Unterhaltszahlungen an andere Personen (bspw. an die Eltern)	
Haben Sie Unterhaltszahlungen geleistet?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise und Angaben über die Person einreichen.
Haben andere Personen zur Unterstützung beigetragen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen.
Hat die Person eigene Einnahmen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen.
Krankheitskosten	
Hatten Sie Krankheits- oder Kurkosten?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen.
Gab es Erstattungen (bspw. von der Krankenkasse)?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen.
Beerdigungskosten	
Hatten Sie Kosten für eine Beerdigung?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen.
Gab es Zuzahlungen von anderen Personen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen.
Gab es Erstattungen? Bspw. von einer Versicherung?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen.
Haushaltsnahe Dienstleistungen	

*soweit der Platz nicht ausreichend ist, bitte Beiblatt benutzen



Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Sarah Czarnowski
Steuerberaterin
Peterbergstraße 8
66620 Braunschweig
info@czarah-steuerberaterin.de
06873 992 8627
www.czarah-steuerberaterin.de

Hatten Sie Kosten für haushaltsnahe Dienstleistungen	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Rechnung und Zahlungsnachweise einreichen. <small>Bspw.: Kinderbetreuung, Pflegeleistungen, Haushaltshilfe, Reinigungskraft, Gartenarbeiten, Reparaturen und Instandhaltung an Gebäuden (Material ist nicht absetzbar), privater Umzug</small>
Angaben zu den Einkünften	
Arbeitsverhältnisse	
Lohnsteuerbescheinigung	
Haben Sie die Arbeitsstelle unterjährig gewechselt?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte neuen Arbeitgeber einreichen.
Gab es Zeiten für eine Nichtbeschäftigung?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen. <small>(Bspw. Krankheit, Arbeitslosigkeit, unbezahlter Urlaub)</small>
An wie vielen Arbeitstagen pro Woche arbeiten Sie? Gab es außergewöhnlich hohe/niedrige Urlaubs-/Krankheitstage?	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen.
Haben Sie vermögenswirksame Leistungen gezahlt?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen. <small>(Anlage VL, Bescheinigung des Anlageinstituts)</small>
Üben Sie eine Fahrt- oder Einsatzwechseltätigkeit aus?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen.
Adresse Arbeitgeber	
Sind Sie mit dem Fahrzeug / öffentlichen Verkehrsmitteln / Fahrgemeinschaften gefahren?	<input type="checkbox"/> PKW <input type="checkbox"/> öffentliche Verkehrsmittel, bitte Nachweise einreichen. <input type="checkbox"/> Fahrgemeinschaften <input type="checkbox"/> Sammelbefördert
Arbeiten Sie in einem häuslichen Arbeitszimmer? Steht Ihnen ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen <small>(Miete, Hauskosten (Miete oder Kaufpreis, Darlehenszinsen, Versicherungen, Heizung, Strom, Wasser, Grundsteuer, etc.), Größe Wohnung/Haus, Größe des Arbeitszimmers, Wohnungsskizze oder Grundriss, Einrichtungsgegenstände)</small> <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
<i>In Zeiten von Corona:</i> Haben Sie (teilweise) im Home Office gearbeitet? Gibt es ein separates Arbeitszimmer? Wird das Arbeitszimmer von anderen Personen genutzt?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Angaben zur Häufigkeit machen: _____ <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Arbeiten Sie an einem anderen Ort und führen deswegen einen doppelten Haushalt? Wie viele Tage haben Sie am Beschäftigungsort verbracht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise zum Zweitwohnsitz einreichen <small>(Miete, Wohnungsgröße, Einrichtungsgegenstände, sonstige Kosten)</small>

*soweit der Platz nicht ausreichend ist, bitte Beiblatt benutzen



Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Sarah Czarnowski
Steuerberaterin
Peterbergstraße 8
66620 Braunschweig
info@czarah-steuerberaterin.de
06873 992 8627
www.czarah-steuerberaterin.de

Wie häufig sind Sie zur Familie gefahren?	
Haben Sie Arbeitsmaterial angeschafft?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen. <small>(Computer/Laptop/EDV-Einrichtung, berufliche Werkzeuge, Arbeitskleidung (Bspw. „Blaumann“, weiße Kleidung/Schuhe im medizinischen Bereich, Fachliteratur, Büro- und Schreibmaterial, Telefon-/Internetkosten)</small>
Hatten Sie Bewerbungskosten?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen.
Gibt es Beiträge an Berufsverbände (bspw. Gewerkschaften)?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen.
Gibt es eine Berufshaftpflichtversicherung?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen.
Hatten Sie Reisekosten für Dienstreisen, die nicht / teilweise vom Arbeitgeber erstattet wurden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen. <small>Aufstellung über Anlass, Ort und Dauer, Höhe der Erstattung durch den Arbeitgeber, Reiseebenenkosten wie öffentliche Verkehrsmittel, Hotel / Übernachtungskosten, Taxi, Flugkosten)</small>
Gab es Fortbildungskosten?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen. <small>(Aufstellung der Maßnahme, Teilnahmegebühren, Fahrtkosten, Übernachtungskosten, Dauer, Nachweise einer Lerngruppe, Arbeitsmaterial, Nachweise über Erstattungen bspw. Bafög, Arbeitgeber)</small>
Gab es einen beruflich bedingten Umzug?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen.
Können Sie berufliche Kontoführungsgebühren über 16 Euro nachweisen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen.
Einkünfte aus privatem Grundvermögen / Immobilien	
Erzielen Sie Miet- und/oder Pachteinnahmen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte nachfolgende Punkte bearbeiten.
Anschrift, Lage, Eigentumsverhältnisse, Objektart	
Anschaffungsdatum und – kosten	
Mietverträge Höhe der Kaltmiete, Umlagen, Garage, Stellplätze, Werbefläche Mietzahlungen zwischen dem 20.12 und 10.01 <small>Ggf. gesonderte Aufstellung</small>	
Gibt es eine Abrechnung der Kosten über eine Eigentümer Gemeinschaft?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen.
Sonstige Aufwendungen	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen. <small>(Grundsteuer, Darlehenszinsen, Versicherungen, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Müll, Schornsteinfeger, Reparaturen, Reinigung, Verwaltungskosten, Zeitungs- und Sonstige Annoncen, Sonstige Kosten für die Immobilie)</small>

*soweit der Platz nicht ausreichend ist, bitte Beiblatt benutzen



Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Sarah Czarnowski
Steuerberaterin
Peterbergstraße 8
66620 Braunschweig
info@czarah-steuerberaterin.de
06873 992 8627
www.czarah-steuerberaterin.de

Sind Sie zum Objekt gefahren?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte eine Aufstellung einreichen.
Haben Sie Zuschüsse, Bausparzinsen oder Zinsen erhalten?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen.
Gibt es Erstattungen von Versicherungen bspw. Schadensersatz?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen.
Werden Teile des Gebäudes unentgeltlich oder an Angehörige vermietet?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen.
Handelt es sich um eine Ferienwohnung?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte eine Aufstellung der Nutzung nach Tagen einreichen. (vermietet, eigengenutzt, leerstehend, etc.)
Haben Sie Einnahmen aus Immobilienfonds, Grundstücksgemeinschaften oder ähnliches?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Feststellungsbescheid und sonstige Aufwendungen einreichen.
Sonstige Einkünfte	
Haben Sie gewerbliche, freiberufliche oder landwirtschaftliche Einkünfte?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen (sofern nicht bekannt). Bezeichnung des Betriebs, Art der Tätigkeit, Gewerbeanmeldung oder Datum der Aufnahme der Tätigkeit, Nachweis über Einnahmen und Ausgaben, Einnahmen-/Überschussrechnung oder Jahresabschluss, Feststellungsbescheid,)
Einkünfte aus Kapitalvermögen	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen. (Jahresbescheinigungen, Ertragnisaufstellungen, Steuerbescheinigungen, Belege über Kosten bspw. Beratungskosten, Spesen, Depotgebühren, Verwaltungskosten)
Haben Sie privates Vermögen veräußert oder verschenkt?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen. Bspw. Wertpapiere, Grundbesitz, Kryptowährungen, Eintrittskarten, oder ähnliches Aufstellung über Anschaffungszeitpunkt und -kosten Veräußerungs-/Schenkungszeitpunkt und -entgelt Stehen Kosten im Zusammenhang mit der Veräußerung?
Erhalten Sie eine Rente oder ähnliche wiederkehrende Leistungen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen. (Beginn und Art der Rente, Rentenausweis, Aktuellen Rentenbescheid, Anbieterbescheinigung bei zertifizierten Altersvorsorgeverträgen)
Gibt es andere Einkünfte / Einnahmen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Nachweise einreichen.
Bemerkungen:	

Datum und Unterschrift