



**ANJA DANNER**  
STEUERBERATERIN

## Checkliste zur Einkommensteuererklärung

---

- **Persönliche Angaben**

Name: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Familienstand: \_\_\_\_\_ (wenn verheiratet, Datum angeben)

Religion: \_\_\_\_\_

Kinder (Name + Geburtsdatum):

\_\_\_\_\_

Bankverbindung für Steuererstattung:

\_\_\_\_\_

Berufsbezeichnung: \_\_\_\_\_

Finanzamt & Steuernummer: \_\_\_\_\_

Steuer-Identifikationsnummer Steuerpflichtiger + Ehefrau (auch von  
berücksichtigungsfähigen Kindern):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**ANJA DANNER**  
STEUERBERATERIN

- **Sonderausgaben**

- Kirchensteuer: Zahlungen/Erstattungen/Austritt?
- Angaben zu geleisteten Versicherungsbeiträgen inkl. Riester-Verträge (Bitte keine Policen einreichen, handschriftliche Auflistung ist ausreichend)
- Wurden Unterhaltsleistungen geleistet oder empfangen?
- Ausgaben für die **eigene Berufsausbildung**?
- Spenden oder Parteibeiträge?
- Behindertenpauschbetrag (Nachweis Versorgungsamt oder Ausweis)
- Wurden Unterhaltszahlungen an Großeltern, Eltern oder Kinder, für die Sie **keinen Anspruch auf Kindergeld** hatten, geleistet?

- **Außergewöhnliche Belastungen**

- Eigenanteil Krankheitskosten/Kuren
- Beerdigungskosten, falls Erbe nicht ausreichend war

- **Haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerkerleistungen**

- Haben Sie eine Haushaltshilfe beschäftigt?
- Aufwendungen für Pflege-/Betreuungsleistungen und/oder haushaltsnahe Dienstleistungen wie z.B. Kaminkehrer, Gärtner, prüfen Sie auch Ihre Nebenkostenabrechnung des Vermieters!
- Wurden Handwerkerleistungen in Ihrem Haushalt in Anspruch genommen?

Bitte reichen Sie die Rechnungen und den zugehörigen Zahlungsnachweis ein. Barzahlungen sind **nicht** begünstigt.



- Einfache Entfernung von der Wohnung zur ersten Tätigkeitsstätte:  
\_\_\_\_\_ Kilometer
- Angaben zu Geschäftsreisen (Zeiten der Abwesenheit, gefahrene Kilometer mit privaten Pkw, Übernachtungskosten etc.)
- Steuerberatungskosten (Belege einreichen)
- Reinigungskosten Berufskleidung
- Aufwendungen für typische Berufskleidung
- Aufwendungen für Arbeitsmittel
- Beiträge an Berufsverbände
- Bewerbungskosten
- Aufwendungen für häusliches Arbeitszimmer
- Beruflich veranlasste Umzugskosten
- Doppelte Haushaltsführung

- **Sonstige Einkünfte**

- Vermietung und Verpachtung?
- Gewerbebetrieb? (dazu zählt auch Photovoltaikanlage)
- Kapitalerträge?
- Renteneinkünfte?
- Privates Veräußerungsgeschäft? (Immobilienverkauf etc.?)
- Ausländische Einkünfte?