

Einkommensteuererklärung für das Jahr 20

Für die Bearbeitung Ihrer Einkommensteuererklärung benötigen wir vorab sowohl für Sie als auch für Ihre(n) Ehe- oder Lebenspartner(in) folgende Angaben bzw. Unterlagen.

Allgemeine Angaben

	<u>Steuerpflichtiger</u> <u>Ehemann /</u> <u>Lebenspartner(in) A</u>	<u>Ehefrau /</u> <u>Lebenspartner(in) B</u>	<u>unver-</u> <u>ändert</u>
Steuernummer			
Finanzamt			
Identifikationsnummer			
Name			
Vorname			
Titel/akademischer Grad			
Straße und Hausnummer			
Postleitzahl und Wohnort			
ausgeübter Beruf			
Familienstand (mit Datum)			
Telefonnummer			
Geburtsdatum			
Religion			
IBAN			
BIC			
Geldinstitut und Ort			
Liegen auf Dauer angelegte Geschäftsbeziehungen zu Finanzinstituten im Ausland vor?			

Zusätzliche Angaben

<u>Sachverhalt</u>	<u>benötigte Angaben bzw. Unterlagen</u>	<u>beigefügt</u>	<u>unzu-</u> <u>treffend</u>
Steuervorauszahlungen	Vorauszahlungsbescheide		
Steuerberatungskosten	Rechnungen		
Personalausweis	Kopie für unsere Akten		
Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen	unterschiedene Vollmacht		
Vollmacht zur Einsichtnahme in Ihr Steuerkonto	unterschiedene Vollmacht		

Sonderausgaben

<u>Sachverhalt</u>	<u>benötigte Angaben bzw. Unterlagen</u>	<u>beigefügt</u>	<u>unzu- treffend</u>
Bestehen dauernde Lasten, Renten- oder Unterhaltsverpflichtungen?	Verträge, Höhe der Zahlungen		
Kirchensteuer (Zahlungen, Erstattungen, Austritt)	Steuerbescheide, Bescheinigung über Kirchenaustritt		
Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung	entsprechende Belege zu Arbeitsmitteln etc.		
geleistete Spenden	Spendenbescheinigungen / Beitragsbestätigungen im Original; ggf. Kontoauszüge		
Spendenvortrag	Feststellungsbescheide		

Außergewöhnliche Belastungen

<u>Sachverhalt</u>	<u>benötigte Angaben bzw. Unterlagen</u>	<u>beigefügt</u>	<u>unzu- treffend</u>
Liegt eine Behinderung vor?	Nachweis vom Versorgungsamt oder Behindertenausweis in Kopie		
Wurde von Ihnen eine hilflose Person unentgeltlich gepflegt?	Nachweis vom Versorgungsamt oder Behindertenausweis in Kopie für die gepflegte Person		
Eigenanteil Krankheitskosten	Belege, Abrechnungen der Krankenkassen		
Beerdigungskosten	Sterbeurkunde, sämtliche Kostenbelege		
Scheidungskosten	Rechnungen		
Wurden Unterhaltszahlungen an Großeltern, Eltern oder Kinder, für die Sie keinen Anspruch auf Kindergeld hatten, (bedürftige Personen) geleistet?	Zahlungsnachweise, Identifikationsnummer, Nachweis über die Bezüge der unterhaltsberechtigten Person		

Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienstleistungen und Handwerkerleistungen

<u>Sachverhalt</u>	<u>benötigte Angaben bzw. Unterlagen</u>	<u>beigefügt</u>	<u>unzu- treffend</u>
Haben Sie eine Haushaltshilfe beschäftigt?	Bescheinigung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (minijob-centrale)		
Hatten Sie Aufwendungen für Pflege- und/oder Betreuungsleistungen, oder für haushaltsnahe Dienstleistungen?	Rechnungen und Kontoauszüge		
Hatten Sie Aufwendungen für Handwerkerleistungen, die in Ihrem Haushalt durchgeführt wurden?	Rechnungen und Kontoauszüge		

Sonstige Angaben und Anträge

<u>Sachverhalt</u>	<u>benötigte Angaben bzw. Unterlagen</u>	<u>beigefügt</u>	<u>unzu- treffend</u>
Verluste aus früheren Jahren	Feststellungsbescheide		
Einkommensersatzleistungen	Belege/Bescheide über Arbeitslosen- / Eltern-/ Krankengeld		

Beiträge zur Altersvorsorge

<u>Sachverhalt</u>	<u>benötigte Angaben bzw. Unterlagen</u>	<u>beigefügt</u>	<u>unzu- treffend</u>
Beiträge zur landwirtschaftlichen Alterskasse oder zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen	Zahlungsnachweise und Verträge		
„Rürup-Rente“	Zahlungsnachweise und Verträge		

Übrige Versicherungsbeiträge

<u>Sachverhalt</u>	<u>benötigte Angaben bzw. Unterlagen</u>	<u>beigefügt</u>	<u>unzu- treffend</u>
Beiträge zur gesetzlichen und privaten Kranken- und Pflegeversicherung	Bescheinigung der Krankenkasse, aus der sich die Beiträge zur Basisversorgung, zu sonstigen Beiträgen und ggf. Beitragserstattungen entnehmen lassen		
Beiträge zu Unfall-, Haftpflicht, Arbeitslosen-, Risikolebens-, Erwerbs- / Berufsunfähigkeitsversicherung sowie zusätzliche Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	Bescheinigungen der jeweiligen Versicherung und ggf. Verträge		
Beiträge zu Kapitallebensversicherungen, die vor dem 01.01.2005 abgeschlossen wurden	Zahlungsnachweise und Verträge		
„Riester-Rente“	Anbieterbescheinigung nach § 10a EStG, Verträge und ggf. Zulagenbescheinigung nach § 90 EStG		
Bestand ein Anspruch auf steuerfreie Zuschüsse zur Krankenversicherung oder zu den Krankheitskosten?	Steuerpflichtiger Ehemann Lebenspartner A		
	Ehefrau Lebenspartner B		
Wurden Versicherungsbeiträge für andere Personen geleistet?	Name, Identifikationsnummer und Geburtsdatum der mitversicherten Person sowie die Bescheinigung der Krankenkasse		

KINDER

(! bei Bedarf – mehr als ein Kind – die folgenden Seiten vor dem Ausfüllen vervielfältigen)

Allgemeine Angaben

Sachverhalt	benötigte Angaben bzw. Unterlagen		beigefügt	unzutreffend
Identifikationsnummer				
Vorname				
ggf. abweichender Familienname				
Geburtsdatum				
Straße und Hausnummer				
Postleitzahl und Wohnort				
Liegt eine Behinderung vor?	Nachweis vom Versorgungsamt oder Behindertenausweis in Kopie			
Zuständige Familienkasse				
Liegt ein Anspruch auf Kindergeld vor?				
Wenn ja, in welcher Höhe?	Steuerpflichtiger Ehemann Lebenspartner A	Ehefrau Lebenspartner B		
Wurde das Kindergeld an Sie ausgezahlt?	Steuerpflichtiger Ehemann Lebenspartner A	Ehefrau Lebenspartner B		
Kindschaftsverhältnis	Steuerpflichtiger Ehemann Lebenspartner A	Ehefrau Lebenspartner B		
Besteht ein Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen?				
Name und Vorname				
Geburtsdatum				
letztbekannte Anschrift				

Berücksichtigung eines volljährigen Kindes

<u>Sachverhalt</u>	<u>benötigte Angaben bzw. Unterlagen</u>	<u>beigefügt</u>	<u>unzu- treffend</u>
Geht Ihr Kind zur Schule?	Schulbescheinigung		
Befindet sich Ihr Kind in einer Berufsausbildung, im Studium oder in einem freiwilligen sozialen/ökologischen Jahr?	Ausbildungsvertrag, Studienbescheinigung oder sonstige Nachweise		
<u>Sachverhalt</u>	<u>benötigte Angaben bzw. Unterlagen</u>	<u>beigefügt</u>	<u>unzu- treffend</u>
Erfolgt eine auswärtige Unterbringung?	Anschrift der Kindes		
Ist Ihr Kind bei der Agentur für Arbeit als arbeitssuchend gemeldet?	Nachweis der Agentur für Arbeit		
Hat Ihr Kind den Grundwehrdienst oder Vergleichbares geleistet?	Wann und wie lange?		
Hat Ihr Kind bereits eine erstmalige Berufsausbildung oder ein Erststudium abgeschlossen?			
War Ihr Kind erwerbstätig? (kein Ausbildungsdienstverhältnis)	Arbeitsvertrag		

Sonstiges

<u>Sachverhalt</u>	<u>benötigte Angaben bzw. Unterlagen</u>	<u>beigefügt</u>	<u>unzu- treffend</u>
Haben Sie Versicherungsbeiträge für Ihr Kind gezahlt?	Bescheinigungen der Krankenkasse		
Wurde der Kinderfreibetrag bzw. der Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf des anderen Elternteils auf Sie übertragen? Wenn ja, warum?			
Wurden Unterhaltsvorschüsse gezahlt?	Zeitraum		
Bei Alleinerziehenden: Bestand eine Haushaltsgemeinschaft mit anderen volljährigen Personen?			
Sind Ihnen für Ihr Kind Kosten für den Besuch einer Privatschule entstanden? (auch innerhalb der EU)	Bescheinigung der Schulbehörde (ohne Entgelte für Beherbergung, Betreuung und Verpflegung) und Zahlungsnachweise		
Sind Ihnen Kosten für die Kinderbetreuung entstanden? (bis zum 14. Lebensjahr)	Verträge und Rechnungen		

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

Sollten Sie Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft erzielen, teilen Sie uns dies bitte mit.

Einkünfte aus Gewerbebetrieb

<u>Sachverhalt</u>	<u>benötigte Angaben bzw. Unterlagen</u>	<u>beigefügt</u>	<u>unzu- treffend</u>
Haben Sie einen Gewerbebetrieb als Einzelunternehmen geführt?	Bilanz bzw. Einnahmeüberschussrechnung für jeden Betrieb		
Lagen Beteiligungseinkünfte vor?	Feststellungsbescheide/-erklärungen		
Wurde ein Betrieb oder Teilbetrieb veräußert?	Verträge und sonstige Unterlagen		
Lagen Veräußerungen von Anteilen an Kapitalgesellschaften vor, an denen Sie zu mindestens 1% beteiligt waren?	Verträge und sonstige Unterlagen		
Lagen Einkünfte aus einer Photovoltaikanlage vor?	Verträge, Jahresabrechnung und sonstige Unterlagen		

Einkünfte aus selbständiger Arbeit

<u>Sachverhalt</u>	<u>benötigte Angaben bzw. Unterlagen</u>	<u>beigefügt</u>	<u>unzu- treffend</u>
Haben Sie eine selbständige Tätigkeit ausgeübt?	Bilanz bzw. Einnahmeüberschussrechnung für jede Tätigkeit		
Lagen Beteiligungseinkünfte vor?	Feststellungsbescheide/-erklärungen		
Wurde ein Betrieb oder Teilbetrieb veräußert?	Verträge und sonstige Unterlagen		
Lagen Veräußerungen von Anteilen an Kapitalgesellschaften vor, an denen Sie zu mindestens 1% beteiligt waren?	Verträge und sonstige Unterlagen		

Einkünfte aus Kapitalvermögen

<u>Sachverhalt</u>	<u>benötigte Angaben bzw. Unterlagen</u>	<u>beigefügt</u>	<u>unzu- treffend</u>
Haben Sie Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt?	sämtliche Steuerbescheinigungen		
Haben Sie vom Finanzamt Zinsen für Steuererstattungen aus früheren Jahren erhalten?	Steuerbescheide		
Sind Sie Mieter und haben beim Vermieter eine Kautions hinterlegt, die verzinst wird?	Steuerbescheinigung des Mietkautionskontos vom Vermieter		
Wurden außer den in den Steuerbescheinigungen aufgeführten Sparer-Pauschbeträgen weitere Freistellungsaufträge erteilt?	Steuerpflichtiger Ehemann Lebenspartner A		
	Ehefrau Lebenspartner B		

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

(! bei Bedarf – mehrere Arbeitsverhältnisse – diese Seite vor dem Ausfüllen vervielfältigen)

<u>Sachverhalt</u>	<u>benötigte Angaben bzw. Unterlagen</u>	<u>beigefügt</u>	<u>unzu- treffend</u>
Führen Sie eine nichtselbständige Tätigkeit aus?	Lohnsteuerbescheinigungen		
Falls es sich bei den Einnahmen um Versorgungsbezüge handelt, geben Sie uns bitte an, ab wann diese gezahlt werden.			
Haben Sie Entschädigungen oder Arbeitslohn für mehrere Kalenderjahre erhalten?	Verträge und sonstige Unterlagen		
Lag eine Auslandstätigkeit vor?	Verträge und sonstige Unterlagen		
Sind Sie einer Tätigkeit als Grenzgänger nachgegangen?	Verträge und sonstige Unterlagen		
Haben Sie steuerfreie Aufwandsentschädigungen erhalten?	Nachweis über die Höhe und den Grund		
Haben Sie andere Lohn- und Entgeltersatzleistungen (z.B. Arbeitslosen-, Eltern- oder Krankengeld) erhalten?	jeweilige Bescheinigung der Behörde		
Wie lautet die Adresse Ihrer ersten Tätigkeitsstätte?			
Bitte geben Sie uns die Anzahl Ihrer Arbeits-, Urlaubs- und Krankheitstage an.			
Welches Verkehrsmittel haben Sie für die Wege zwischen Ihrer Wohnung und Arbeit genutzt?			
Haben Sie Beiträge an Berufsverbände gezahlt?	Zahlungsnachweise		
Sind Ihnen Kosten für Arbeitsmittel, Telefon, Laptop, Bewerbungsfotos, Fortbildung o.ä. entstanden?	Rechnungen		
Haben Sie ein häusliches Arbeitszimmer, das den Mittelpunkt Ihrer gesamten beruflichen Tätigkeit bildet?	Rechnungen und ggf. Berechnung des Anteils an der gesamten Wohnfläche als Aufteilungsmaßstab für die Grundkosten		
Haben Sie Dienstreisen unternommen?	Nachweise der Entfernung, der Unterkunft, der Einzelkosten und des beruflichen Zusammenhangs		
Lagen beruflich veranlasste Umzugskosten vor?	Rechnungen sowie Nachweis des beruflichen Zusammenhangs		
Sind Ihnen Mehraufwendungen für eine doppelte Haushaltsführung entstanden?	Mietverträge beider Haushalte, Rechnungen und sonstige Unterlagen		
Ist für Sie ein Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage für einen Vertrag über vermögenswirksame Leistungen für Sie zu stellen?	Bescheinigung des Anlageinstituts		

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

(! bei Bedarf – mehrere Vermietungsobjekte – diese Seite vor dem Ausfüllen vervielfältigen)

Sachverhalt	benötigte Angaben bzw. Unterlagen	beigefügt	unzu- treffend
Lage des Grundstücks (Adresse)			
Einheitswert-Aktenzeichen			
Wann haben Sie dieses Objekt angeschafft/ fertiggestellt/ veräußert?			
Besteht die Absicht, dieses Objekt zu veräußern?			
Aus welchem Jahr stammt das Gebäude? (Baujahr)			
Wird das Objekt ganz oder teilweise als Ferienwohnung genutzt?			
Wird das Objekt ganz oder teilweise zu Wohnzwecken an Angehörige vermietet?			
Wird das Objekt ganz oder teilweise selbst genutzt?			
Hat das Objekt ganz oder teilweise leer gestanden?			
Wie groß ist das Objekt? (Wohnfläche)			
Wie viele m² der gesamten Wohnfläche wurden eigengenutzt/unentgeltlich an Dritte überlassen bzw. als Ferienwohnung genutzt?			
Wie hoch waren Ihre Mieteinnahmen?	Aufstellung der monatlichen Zahlungseingänge		
In welcher Höhe haben Ihre Mieter Vorauszahlungen für Nebenkosten geleistet?			
Haben Sie Nebenkostenabrechnungen erstellt?	Nebenkostenabrechnungen		
Haben Sie Einnahmen aus der Vermietung von Garagen, Werbeflächen o.ä. erzielt?	Aufstellung der monatlichen Zahlungseingänge		
Bei umsatzsteuerpflichtiger Vermietung: Höhe der vereinnahmten Umsatzsteuer			
Bei umsatzsteuerpflichtiger Vermietung: Höhe der vom Finanzamt erstattete und ggf. verrechnete Umsatzsteuer			
Haben Sie öffentliche Zuschüsse nach dem Wohnraumförderungs-			

gesetz oder zu Erhaltungsaufwendungen o.ä. erhalten?			
Sind Sie an einer Grundstücksgemeinschaft beteiligt?	Feststellungsbescheide/-erklärungen		
Haben Sie Beteiligungseinkünfte aus einem geschlossenen Immobilienfond erhalten?	Feststellungsbescheide/-erklärungen		
Haben Sie Einkünfte aus Steuerstundungsmodellen gemäß § 15b EStG erzielt?	Feststellungsbescheide/-erklärungen		
Wurden angemietete Räume untervermietet?	Verträge		
Haben Sie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von unbebauten Grundstücken, anderem unbeweglichem Vermögen, aus der Überlassung von Rechten o.ä. erzielt?	Verträge und sonstige Unterlagen		
Wie hoch waren die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des Gebäudes?	Verträge und sonstige Unterlagen		
Wurde dieses Objekt ganz oder teilweise eigenfinanziert?	Nachweise über vorhandenes Kapital zur Finanzierung		
Wurde dieses Objekt ganz oder teilweise fremdfinanziert?	Darlehensverträge, Zins- und Tilgungsplan und ggf. Verträge über Rentenzahlungen		
Sind Ihnen Aufwendungen (Anschaffung Wirtschaftsgüter, Erhaltungsaufwendungen, Grundsteuer, Strom, Wasser, etc.) im Zusammenhang mit diesem Objekt entstanden?	Rechnungen, Grundsteuerbescheide, Verwalterabrechnungen, etc.		
Sind Ihnen im Zusammenhang mit diesem Objekt ggf. Fahrtkosten?	Zahlungsnachweise, Anzahl der Fahrten und Entfernung		
Bei umsatzsteuerpflichtiger Vermietung: Höhe der an das Finanzamt gezahlten und ggf. verrechnete Umsatzsteuer			
Führen Sie für dieses Objekt ein separates Bankkonto?	Kontoauszüge		

Sonstige Einkünfte (aus Renten und Altersvorsorgeverträgen)

<u>Sachverhalt</u>	<u>benötigte Angaben bzw. Unterlagen</u>	<u>beigefügt</u>	<u>unzu- treffend</u>
Haben Sie Alters-/ Witwen-/ Witwer- oder Erwerbsminderungsrenten bezogen?	Rentenbescheide und Beginn der Rentenzahlungen		
Haben Sie Renten aus der landwirtschaftlichen Alterskasse bezogen?	Rentenbescheide Beginn der Rentenzahlungen		
Haben Sie Renten aus einem Versorgungswerk erhalten?	Bescheinigungen und Beginn der Rentenzahlungen		
Haben Sie Renten aus einem „Rürup-Vertrag“ erhalten?	Bescheinigungen und Beginn der Rentenzahlungen		
Haben Sie Renten aus einer privaten Lebens-/ Rentenversicherung erhalten?	Verträge, Bescheinigungen und Beginn der Rentenzahlungen		
Haben Sie Renten aus einer zeitlich befristeten privaten Lebens-/ Rentenversicherung erhalten?	Verträge, Bescheinigungen und Beginn der Rentenzahlungen		
Haben Sie Renten z.B. aus dem Verkauf eines Betriebes erhalten?	Verträge, Angaben zur Befristung und Beginn der Rentenzahlungen		
Haben Sie eine Rente aus einem „Riester-Vertrag“ oder einem anderen Vertrag der betrieblichen Altersversorgung bezogen?	Anlegerbescheinigungen nach amtlichem Vordruck und Beginn der Rentenzahlungen		
Sind Ihnen Kosten im Zusammenhang mit den aufgeführten Renten entstanden?	Rechnungen und Zahlungsnachweise		

Sonstige Einkünfte (ohne Renten und ohne Leistungen aus Altersvorsorgeverträgen)

<u>Sachverhalt</u>	<u>benötigte Angaben bzw. Unterlagen</u>	<u>beigefügt</u>	<u>unzu- treffend</u>
Haben Sie Unterhaltsleistungen oder Versorgungsausgleichszahlungen erhalten?	unterzeichnete Anlage U des Leistenden		
Haben Sie private Grundstücke oder z. B Erbbaurechte innerhalb von zehn Jahren nach der Anschaffung veräußert?	Kauf- und Verkaufsverträge, Nachweise zu Nebenkosten und Angaben zu evtl. Eigennutzung		
Wurden andere private Wirtschaftsgüter innerhalb von einem Jahr nach der Anschaffung verkauft?	Kauf- und Verkaufsverträge und Nachweise zu Nebenkosten		
Wurden andere private Wirtschaftsgüter, mit denen Einkünfte erzielt wurden, innerhalb von zehn Jahren nach der Anschaffung verkauft?	Kauf- und Verkaufsverträge und Nachweise zu Nebenkosten		