



Checkliste für die Einkommensteuererklärung 2021

**Achtung:**

Die nachstehende Checkliste soll Ihnen helfen, Ihre Unterlagen für Ihre Steuererklärung 2021 zusammen zu stellen. Die Aufzählungen unter den jeweiligen Punkten sind nur exemplarisch und erheben **keinen Anspruch auf Vollständigkeit**. Auch ist mit der Aufzählung eines Punktes keine Feststellung verbunden, dass sich diese Aufwendungen in Ihrem konkreten Fall steuermindernd auswirken.

## Inhalt

A.	ALLGEMEINE ANGABEN / ANGABEN ZU PERSONEN: .....	3
•	Steuernummer / Identifikationsnummer .....	3
•	Finanzamt .....	3
•	Steuerbescheid des Vorjahres / letzter Vorauszahlungsbescheid 2021/ Bescheid auf den 31.12.2020 über den verbleibenden Verlustvortrag zur Einkommensteuer .....	3
II.	Steuerpflichtiger / Ehemann.....	3
III.	Ehefrau.....	4
IV.	Kinder .....	5
B.	VERSICHERUNGEN, SPENDEN, KRANKHEITSKOSTEN USW.:.....	7
I.	Versicherungen:.....	7
II.	Spenden, Krankheitskosten, Unterhaltszahlungen, Steuerberatungskosten usw.:.....	7
	ABSCHLIEßENDE BEMERKUNG: .....	9

A. ALLGEMEINE ANGABEN / ANGABEN ZU PERSONEN:

I.

- **Steuernummer / Identifikationsnummer**
- **Finanzamt**
- **Steuerbescheid des Vorjahres / letzter Vorauszahlungsbescheid 2021/ Bescheid auf den 31.12.2020 über den verbleibenden Verlustvortrag zur Einkommensteuer**  
(nur soweit die Angaben uns nicht bereits vorliegen)

II. **Steuerpflichtiger / Ehemann**

- Name, Vorname

\_\_\_\_\_

- Vollständige Adresse

\_\_\_\_\_

- Geburtstag

\_\_\_\_\_

- Beruf

\_\_\_\_\_

- Tätigkeitsbeschreibung (zur Bestimmung erste Tätigkeitsstätte)

\_\_\_\_\_

- Familienstand (seit wann?)

\_\_\_\_\_

- Religionszugehörigkeit

\_\_\_\_\_

- Vollständige Bankverbindung

IBAN \_\_\_\_\_

BIC \_\_\_\_\_

- Beziehungen zu Finanzinstituten im Ausland (Konto bei einer ausländischen Bank)

- Nachweis über evt. Behinderung

**III. Ehefrau**

- Name, Vorname

---

- Vollständige Adresse, wenn abweichend

---

- Geburtstag

---

- Beruf

---

- Tätigkeitsbeschreibung (zur Bestimmung erste Tätigkeitsstätte)

---

- Religionszugehörigkeit

---

- Beziehungen zu Finanzinstituten im Ausland (Konto bei einer ausländischen Bank)

- Nachweis über evt. Behinderung

#### IV. Kinder

	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Name			
Vorname			
Adresse (wenn abweichend)			
Geburtstag			
Höhe des erhaltenen Kindergeldes (maßgeblich ist jedoch Anspruch)			
Wer erhält das Kindergeld?			
Identifikationsnummer			
Tätigkeit (von – bis )			
Tätigkeit (von – bis )			
Tätigkeit (von – bis )			

- von den Eltern gezahlte Kranken- und Pflegeversicherungen
- Zahlungen für die Betreuung oder Unterbringung des Kindes und steuerfreie Arbeitgebererstattungen
- Schulgeld für Privatschulen
- Nachweis über evtl. Behinderung

Wenn Kinder 18 Jahre oder älter und noch in der Ausbildung:

- Schul- oder Studienbescheinigung bzw. Berufsausbildungsvertrag
- Ggf. Bescheinigung über Freiwilliges Soziales Jahr
- Anschrift und Aufwendungen bei auswärtiger Unterbringung
- Ggf. Unterhaltszahlungen an Kinder
  - Studiengebühren
  - Erstausbildung oder Zweitausbildung

**Achtung:**

Reichen Sie bitte auch diejenigen Aufwendungen für die Erstausbildung/Erststudium Ihres Kindes ein, die von dem Kind selbst oder Ihnen getragen wurden. Dies gilt selbst dann, wenn Ihr Kind keine eigenen Einkünfte erzielte. Anhand dieser Unterlagen können wir überprüfen, ob es ggf. sinnvoll ist, dass Ihr Kind eine eigene Einkommensteuererklärung beim Finanzamt einreicht.

Bei getrennt lebenden oder unverheirateten Elternteilen:

- Vor- und Nachname des anderen Elternteils
- Vollständige Anschrift
- evtl. Unterhaltsleistungen an den anderen Elternteil

B. VERSICHERUNGEN, SPENDEN, KRANKHEITSKOSTEN USW.:

**I. Versicherungen:**

Bitte reichen Sie zu den nachstehenden Versicherungen die in 2021 gezahlten Beträge inklusive der entsprechenden Belege ein:

- (Freiwillige) Beiträge zur DRV, zu Pensionskassen & Versorgungswerken, Lebens-, Kranken-, Unfall und private Haftpflichtversicherungen, einschließlich Kfz-, Tierhalter und Grundbesitzerhaftpflicht sowie Bescheinigungen Riestervorsorge.
- Bescheinigung Basisversorgung private Krankenversicherungen
- gezahlte Kranken- und Pflegeversicherungen für Kinder/durch die Kinder

**II. Spenden, Krankheitskosten, Unterhaltszahlungen, Steuerberatungskosten usw.:**

Bitte reichen Sie zu den nachstehenden Punkten Belege über die in 2021 gezahlten Beträge sowie ggf. hierfür im Vorfeld oder nachhinein erhaltene Erstattungen ein:

- Spenden an Vereine, politische Vereinigungen und Parteien usw.
- Krankheitskosten, Kosten ärztlicher Behandlung, medizinische Hilfsmittel, Kurkosten usw., Erstattungen der Krankenkasse
- Unterhaltszahlungen an getrennt lebende, geschiedene Ehepartner sowie an hilfsbedürftige Personen wie zum Beispiel Eltern, Kinder ohne Kindergeldanspruch oder sonstige nahe Verwandte. Bitte geben Sie Namen, Adresse, Verwandtschaftsgrad, steuerliche Identifikationsnummer und Einkünfte der unterstützten Person sowie die Höhe der Zahlungen an.
- gezahlte Steuerberatungskosten (wegen ggf. anteilig enthaltenen Werbungskosten)
- Ausbildungskosten (z. B. Studiengebühren usw.)

**Haben Sie Haushaltsnahe Beschäftigung / Dienstleistungen?**

→ Hier verweisen wir Sie auf unsere Anlage 1

**Haben Sie Einnahmen aus nichtselbständiger Tätigkeit?**

→ Hier verweisen wir Sie auf unsere Anlage 2

**Haben Sie Einkünfte aus Kapitalvermögen?**

→ Hier verweisen wir Sie auf unsere Anlage 3

**Haben Sie sonstige Einkünfte?**

z. B. Rente oder private Veräußerungsgeschäfte

→ Hier verweisen wir Sie auf unsere Anlage 4

**Haben Sie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung?**

→ Hier verweisen wir Sie auf unsere Anlage 5

**Besitzen Sie eine PV-Anlage?**

→ Hier verweisen wir Sie auf unsere Anlage 6

**Haben Sie Einkünfte aus gewerblicher oder beruflicher Tätigkeit?**

→ Hier verweisen wir Sie auf unsere Anlage 7

**Hinweis:**

Auf unserer Homepage finden Sie unter Infothek > Kanzleiformulare die „Vollmacht Steuerkonto Online“.

*Im Rahmen der Digitalisierung bietet die Finanzverwaltung ein Verfahren an, um die bei der Finanzverwaltung gespeicherten Daten elektronisch abzufragen. Hierüber können bspw. Steuerzahlungen und –verrechnungen abgestimmt werden; ebenso können die von Arbeitgebern, Rententrägern und Versicherungsgesellschaften an die Finanzverwaltung übermittelten Daten abgefragt werden.*

*Um dieses Verfahren nutzen zu können, ist die Verwendung eines von der Finanzverwaltung standardisierten Vollmachtsformulars notwendig.*



**ABSCHLIEßENDE BEMERKUNG:**

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Checklisten bei der Zusammenstellung der Unterlagen eine wertvolle Hilfestellung geleistet zu haben. Selbstverständlich enthalten die Checklisten viele Punkte, die Sie nicht betreffen. Insoweit brauchen Sie hierzu natürlich keine Angaben zu machen.

Darüber hinaus zählen die Checklisten nicht alle Punkte auf, die Ihre persönliche Steuerlast reduzieren. Sprechen Sie uns deshalb in Zweifelsfragen unbedingt an. Wir werden Ihnen gerne weiterhelfen.

Und denken Sie bitte daran: Je vollständiger und besser sortiert Sie uns die Unterlagen übergeben, desto schneller können wir Ihre Steuererklärung bearbeiten.

*Rechtsstand: 31.12.2021*