

## Registerrückmeldung und Checkliste zur Einkommensteuer

Falls vorhanden, bitte vorne vorheften:

- Steuerbescheid/-erklärung des Vorjahres
- aktueller Vorauszahlungsbescheid
- Feststellungsbescheid/e des Vorjahres (Verlustabzug, gesonderte Feststellung etc.)

Außerdem wird eine Kopie Ihres Personalausweises benötigt.

### Persönliche Angaben:

#### Steuerpflichtige Person / Person A / Ehemann

Name: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_ PLZ/Ort: \_\_\_\_\_  
Telefon: \_\_\_\_\_ Geburtstag: \_\_\_\_\_  
Familienstand: \_\_\_\_\_ Religionszugehörigkeit: \_\_\_\_\_  
Identifikationsnummer: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

### Bankverbindung:

Kontoinhaber: \_\_\_\_\_  
IBAN: \_\_\_\_\_ BIC: \_\_\_\_\_  
Name der Bank: \_\_\_\_\_

### SEPA-Lastschrift-Mandat:

Hiermit stimme ich dem Einzug der entstehenden Steuerberatungsgebühren vom o.g. Konto zu.

Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

### (Person B / Ehefrau)

Name: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_  
Telefon: \_\_\_\_\_ Geburtstag: \_\_\_\_\_  
Familienstand: \_\_\_\_\_ Religionszugehörigkeit: \_\_\_\_\_  
Identifikationsnummer: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

**Wann ist eine Einkommensteuererklärung beim Finanzamt abzugeben?**

Sie **müssen** eine Einkommensteuererklärung abgeben, wenn Sie eine der folgenden Fragen mit „Ja“ beantworten.

	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>
• Hatten Sie und Ihr Ehepartner die Steuerklassenkombination III und V?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Ist Ihre Lohnsteuerbescheinigung mit „Z“ gekennzeichnet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Erhielten Sie Arbeitslohn von mehreren Arbeitgebern?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Erhielten Sie steuerfreie Lohnersatzleistungen wie Arbeitslosen-, Insolvenz-, Kranken- oder Mutterschaftsgeld von <b>mehr</b> als € 410,00?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Hatten Sie Nebeneinkünfte von <b>mehr</b> als € 410,00?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Hatten Sie Einnahmen ... als nebenberuflicher Landwirt, Imker, Viehhändler, Winzer usw.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
... als Handwerker, Musiker, Sportlehrer, Taxifahrer, Hundezüchter usw.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
... aus nebenberuflicher Lehrtätigkeit o. aufgrund der Mitarbeit bei Versicherungen oder Bausparkassen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Ist in Ihren Einnahmen aus Sparbuch- u. Bauspareinlagen (Zinsen) Wertpapieren usw. Zinsabschlagsteuer einbehalten worden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Hatten Sie Einkünfte aus Hausbesitz oder andere Mieteinnahmen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Erhielten Sie eine gesetzliche Rente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Fach 1: Sonderausgaben****Allgemeine Sonderausgaben:**

Beim Lohnsteuerabzug wurde ein Pauschalbetrag von € 36,00 bei Ledigen oder € 72,00 bei Verheirateten berücksichtigt. Diese Beiträge werden in der Regel überschritten, wenn Sie eine der folgenden Fragen bejahen können.

- |   | <b>JA</b>                | <b>NEIN</b>              |
|---|--------------------------|--------------------------|
| • Haben Sie Kirchensteuer gezahlt?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Haben Sie an mildtätige, kirchliche oder gemeinnützige Einrichtungen gespendet?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Zahlen Sie Unterhalt an den geschiedenen oder an den getrennt lebenden Ehegatten? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Sind Ihnen Ausbildungskosten für einen nicht ausgeübten Beruf entstanden?         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Bitte hier die Belege dazu abheften.**

**Unabhängig vom Sonderausgabenpauschbetrag:**

- |   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| • Haben Sie Beiträge oder Spenden an Parteien gezahlt?                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Haben Sie im letzten Jahr selbstgenutzten Wohneigentum erworben oder bauen Sie? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Hatten Sie Ausgaben für Steuerberatung (z. B. Steuerfachliteratur)?             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Haben Sie Ausgaben zur zusätzlichen Altersversorgung (Riesterrente)?            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Bitte hier die Belege dazu abheften.**

**Fach 2: Außergewöhnliche Belastung / Haushaltsnahe Dienstleistungen****Allgemeine außergewöhnliche Belastungen**

Eine Steuervergünstigung wird gewährt, wenn eine nach Familienstand und Einkommen „zumutbare Belastung“ überschritten wird (etwa € 280,00 für einen Beschäftigten mit 2 Kindern und € 14.000,00 Bruttojahreslohn).

- |   | <b>JA</b>                | <b>NEIN</b>              |
|---|--------------------------|--------------------------|
| • Hatten Sie Ausgaben für Krankheitsfälle (wie Rezeptgebühren), die nicht erstattet wurden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Hatten Sie Ausgaben für Brillen, Zahnersatz, Hörgeräte, Kuren usw.?                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Hatten Sie Ausgaben für einen Todesfall, die durch den Nachlass nicht gedeckt wurden?     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Hatten Sie Ausgaben für einen Zivilprozess (z.B. Ehescheidung)?                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Hatten Sie Ausgaben durch Unwetterschäden (z. B. Hochwasser)?                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Bitte hier die Belege dazu abheften.**

**Besondere außergewöhnliche Belastungen**

Hierfür gibt es eine Steuervergünstigung ohne die Anrechnung einer „zumutbaren Belastung“.

- War ein Kind zur Ausbildung auswärts untergebracht?
- Ging ein Kind über 18 Jahre altes Kind noch zur Schule oder war es in der beruflichen Ausbildung (auch Studium)?
- Sind Sie oder ein Familienmitglied körperbehindert?
- Waren Angehörige ständig pflegebedürftig?
- Hatten Sie Aufwendungen für eine Haushaltshilfe?
- Hatten Sie als Alleinstehender(r) Aufwendungen für Kinderbetreuung?
- Haushaltsnahe Dienstleistungen z.B. Nebenkostenabrechnung als Mieter, Schornsteinfeger, Straßenreinigung, Reparatur Haushaltsgeräte usw.; alle im Haushalt durchgeführten Handwerksleistungen, Fensterreinigung etc.

**Bitte hier die Belege dazu abheften.**

**Fach 3: Kinder (bis 25 Jahre)**

**Folgende Angaben werden für jedes Kind benötigt:**

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

Adresse, falls abweichend: \_\_\_\_\_

Geburtstag: \_\_\_\_\_

Anspruch auf Kindergeld?      Ja       Nein

Wenn ja, wer erhält das Kindergeld? \_\_\_\_\_

Falls Sie, Höhe des erhaltenen Kindergeldes: \_\_\_\_\_

Identifikationsnummer: \_\_\_\_\_

**Bei getrenntlebendem Elternteil:**

Vollständiger Name des anderen Elternteils: \_\_\_\_\_

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

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



**Hier heften Sie folgende Unterlagen ab:**

- Kinderbetreuungskosten mit Zahlungsnachweis
- Schulgeldbescheinigungen
- Evtl. Behindertenausweis
- Angaben über eventuelle auswärtige Unterbringung (Zeitraum und Anschrift)

**Bei Kindern von 18 bis 25 Jahre:**

- |   | <b>JA</b>                | <b>NEIN</b>              |
|---|--------------------------|--------------------------|
| • Ging Ihr Kind noch zur Schule bzw. im Studium?            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • War Ihr Kind im Wehr- oder Zivildienst?                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Hat Ihr Kind ein freiwilliges oder soziales Jahr gemacht? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Hat Ihr Kind eigene Einnahmen oder Bezüge gehabt?         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Bitte hier Nachweise dazu abheften.**

**Fach 4: Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit**

**Hier heften Sie folgende Unterlagen ab:**

- Lohnsteuerbescheinigung
- Nachweis über Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Kurzarbeitergeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld)

**Lohnsteuerabzugsmerkmale:**

- |   | <b>JA</b>                | <b>NEIN</b>              |
|---|--------------------------|--------------------------|
| • Ist eines Ihrer Kinder nicht auf der Lohnsteuerkarte eingetragen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Wurden die vermögenswirksamen Leistungen bescheinigt?             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Besondere Fälle:**

In manchen Fällen wurde insgesamt zu viel Lohnsteuer gezahlt. Sie können mit einer Erstattung rechnen, wenn Sie eine der folgenden Fragen bejahen können.

- |  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| • Waren Sie oder Ihr Ehepartner nicht ganzjährig beschäftigt?        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Ist in Ihrer Lohnsteuerkarte ein Freibetrag eingetragen?           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Hatten Sie und Ihr Ehepartner die Lohnsteuerkombination IV und IV? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Werbungskosten:**

Sie entstehen bei der Ausübung der beruflichen Tätigkeit. Dazu gehören zum Beispiel der Gewerkschaftsbeitrag oder die Kontenführungsgebühr. Hierfür wird ein Arbeitnehmer-Pauschbetrag von € 1.000,00 gewährt. Wird der Betrag überschritten, kann mit einer Steuererstattung gerechnet werden.

- Benutzen Sie ein Verkehrsmittel (PKW, Bus, Bahn) auf dem Weg zur Arbeit?
- Wenn ja, bitte Entfernungskilometer eintragen: \_\_\_\_\_
- Sind Sie Mitglied in der Gewerkschaft?
- Sind Ihnen auf dem Weg zur Arbeit durch einen Unfall Kosten entstanden?
- Haben Sie Ausgaben für Arbeitskleidung und Werkzeuge?
- Haben Sie Dienstreisen unternommen?
- Haben Sie ein häusliches Arbeitszimmer?
- Hatten Sie Kosten bei der Arbeitssuche?
- Haben Sie an einem Lehrgang teilgenommen?
- Hatten Sie Ausgaben für Fachbücher und Fachzeitschriften?
- Wurden Sie dienstlich abgeordnet oder versetzt?
- Hatten Sie beruflich veranlasste Umzugskosten?
- Hatten Sie Ausgaben für ehrenamtliche Gewerkschaftstätigkeit?
- Haben Sie im Homeoffice gearbeitet? Wann ja, Anzahl der Tage: \_\_\_\_\_
- Waren Sie in Kurzarbeit? Wann ja, Anzahl der Tage: \_\_\_\_\_

**Bitte hier die Belege dazu abheften.**

**Vorsorgeaufwendungen:**

Je nach Einkommen und Familienstand wurde beim Lohnsteuerabzug eine Vorsorgepauschale gewährt, den Beamten u. Beamtinnen jedoch gekürzt. Bei Arbeitern, Arbeiterinnen und Angestellten kann die gesetzliche Sozialversicherung höher sein als die Vorsorgepauschale.

- Haben Sie oder Ihr Ehepartner Versicherungsbeiträge gezahlt?    
(z.B. Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, berufsständische  
Vorsorgeeinrichtungen)
- Sind Sie Bausparer?

**Wenn ja, bitte hier Unterlagen abheften.**

**Fach 5: Einkünfte aus Kapitalvermögen**

**Hier heften Sie folgende Unterlagen ab:**

- Steuerbescheinigungen z.B. für Zinsen aus einem Bausparvertrag
- Depotauszüge
- Zinseinnahmen aus Privatdarlehen
- Belge zu den Werbungskosten wie z.B. Zinsen für Darlehn zur Finanzierung von Kapitalvermögen, Depotgebühren oder Vermögensverwaltungsgebühren



## Fach 6: Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

**Hier heften Sie folgende Unterlagen ab:**

- Bei Neuanschaffung eines Objekts:
  - Kaufvertrag
  - Beleg zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten
- Miet- /Pachteinnahmen
- Nebenkostenaufstellung
- Übersicht zu den gezahlten/zurückgezahlten Kautionen

### Werbungskosten:

- |  | JA                       | NEIN                     |
|--|--------------------------|--------------------------|
| • Haben Sie ein Darlehen zur Finanzierung aufgenommen?<br>Falls ja, bitte reichen Sie Bescheinigungen über Schuldzinsen ein. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Haben Sie Erhaltungsaufwendungen gehabt?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Haben Sie laufende Kosten (z.B. Grundbesitzabgaben, Schornsteinfeger, Gas, Strom, Wasser oder Hausratversicherung?)        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Sind Ihnen Verwaltungs- oder Hausmeisterkosten angefallen?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Bitte hier die Belege dazu abheften.**

## Fach 7: Sonstige Einkünfte

**Hier heften Sie folgende Unterlagen ab:**

- Bei Neuerteilung von Rente den Rentenbescheid
- Rentenanpassungsmitteilung
- Unterlagen über private Veräußerungsgeschäfte (z.B. Grundstücksverkäufe bei denen zwischen Kauf und Verkauf weniger als 10 Jahre liegen, Verkauf von Wertpapieren)
- (**Nur für das Veranlagungsjahr 2022:** Haben Sie die Energiepreispauschale von 300,00 € erhalten? Wenn ja, wann? Bitte Datum des Geldeingangs eintragen: \_\_\_\_\_)

**Wir bitten darum, diese Angaben durch nachstehende Unterschrift auf Vollständig- und Richtigkeit zu bestätigen und diesen Fragebogen unterzeichnet zum Termin mitzubringen!**

Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_