

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.

	JA	NEIN
• 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 mehr als € 410,00?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Hatten Sie Nebeneinkünfte von mehr 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.

- | | JA | NEIN |
|---|--------------------------|--------------------------|
| • 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).

- | | JA | NEIN |
|---|--------------------------|--------------------------|
| • 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:

- | | JA | NEIN |
|---|--------------------------|--------------------------|
| • 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:

- | | JA | NEIN |
|---|--------------------------|--------------------------|
| • 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?
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: _____