



DIETZ
STEUERBERATER &
WIRTSCHAFTSPRÜFER

Kevin Dietz
Steuerberater & Wirtschaftsprüfer

telefon 069/153 240 980
fax 069/153 240 989
mail kontakt@steuerberater-dietz.de

Frankfurt, den 26. Oktober 2016

Checkliste zur Steuererklärung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mit der beigefügten Checkliste zur Steuererklärung biete ich Ihnen eine Möglichkeit zur strukturierten und umfassenden Vorbereitung Ihrer Steuererklärung.

Durch die Liste werden viele steuerlich relevante Sachverhalte abgefragt, sodass eine passgenaue Einkommensteuerberatung sichergestellt ist.

Die Checkliste dient außerdem als Hilfsmittel, um einerseits die vollständige Zusammenstellung aller notwendigen Unterlagen und Belege und andererseits auch deren inhaltlich passende Sortierung sicherzustellen.

Die Checkliste besteht aus mehreren Teilen. Je nach Ihren persönlichen Umständen finden Sie so die für Sie passende Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen,

Kevin Dietz
Steuerberater & Wirtschaftsprüfer

Checkliste zur Steuererklärung Teil 1



DIETZ

STEUERBERATER &
WIRTSCHAFTSPRÜFER

Allgemeine Angaben

Bei allen mit „Ja“ angekreuzten Zeilen bitte die zugehörigen Unterlagen bzw. Bescheide mit einreichen.

	Steuerpflichtige(r)	Ehepartner(in)/eingetragene(r) Lebenspartner(in)
Name		Falls abweichend:
Vorname		
Straße		Falls abweichend:
PLZ, Ort		Falls abweichend:
Geburtsdatum		
Religion		
ausgeübter Beruf		
Familienstand		
Sozialversicherungsnummer		

Finanzamt: Angaben und Unterlagen

Finanzamt		
Steuernummer		Falls abweichend:
Steuerliche Identifikationsnummer (IdNr.)		
Steuererklärung Vorjahr (bei erstmaliger Betreuung)	Ja Nein	Ja Nein
Steuerbescheid Vorjahr inkl. Verlustfeststellungsbescheid (bei erstmaliger Betreuung)	Ja Nein	Ja Nein
Sonstiger Schriftverkehr von/mit dem Finanzamt	Ja Nein	Ja Nein



DIETZ

STEUERBERATER &
WIRTSCHAFTSPRÜFER

Kontaktdaten

Telefon		Falls abweichend:
Mobiltelefon		
Telefax		
E-Mail		

Bankverbindung (für die Erstattung des Finanzamtes)

IBAN		Falls abweichend:
BIC		Falls abweichend:
Geldinstitut		Falls abweichend:



Sonderausgaben / Vorsorgeaufwendungen

Bei allen mit „Ja“ angekreuzten Zeilen bitte die zugehörigen Beitragsabrechnungen der Versicherung, Belege oder sonstige Nachweise (z.B. Kontoauszüge) mit einreichen.

	Steuerpflichtige(r)		Ehepartner(in)/eingetragene(r) Lebenspartner(in)	
Versicherungen				
Krankenversicherung (bei privater Krankenversicherung: Bescheinigung mit Beitragsanteil der Basisabsicherung)	Ja	Nein	Ja	Nein
Beitragsersstattungen	Ja	Nein	Ja	Nein
Zahnezusatzversicherungen	Ja	Nein	Ja	Nein
Auslandskrankenversicherung	Ja	Nein	Ja	Nein
Pflegeversicherung (bei privater Pflegeversicherung: Bescheinigung mit Beitragsanteil der Basisabsicherung)	Ja	Nein	Ja	Nein
Unfallversicherung	Ja	Nein	Ja	Nein
Haftpflicht (Privat, Tiere, Fahrzeug, Gewässerschaden)	Ja	Nein	Ja	Nein
Berufshaftpflicht	Ja	Nein	Ja	Nein
Arbeitsrechtsschutzversicherung	Ja	Nein	Ja	Nein
Lebensversicherungen (nur vor dem 1.1.2005 abgeschlossen)	Ja	Nein	Ja	Nein
Berufsständische Versorgungseinrichtung	Ja	Nein	Ja	Nein
Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung	Ja	Nein	Ja	Nein



DIETZ

STEUERBERATER &
WIRTSCHAFTSPRÜFER

Rentenversicherung (falls über die Beiträge auf Lohnsteuerbescheinigung hinaus)	Ja	Nein	Ja	Nein
Arbeitslosenversicherung (falls über die Beiträge auf Lohnsteuerbescheinigung hinaus)	Ja	Nein	Ja	Nein

Private Altersvorsorge

Riestervertrag (Bescheinigung nach §10a EStG)	Ja	Nein	Ja	Nein
Minijobber mit Riester-Vertrag: Sozialvers.-Jahresmeldung	Ja	Nein	Ja	Nein
Private Leibrentenversicherung (Rürup- bzw. Basis-Rente)	Ja	Nein	Ja	Nein

Unterhaltsleistungen an den geschiedenen/dauernd getrennt lebenden Ehegatten

Unterhaltsleistungen (Kontoauszüge, steuerliche Identifikationsnummer (IdNr) des Empfängers)	Ja	Nein	Ja	Nein
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für die unterstützte Person (Bescheinigung der Krankenkasse)	Ja	Nein	Ja	Nein
Zustimmung des Empfängers zum Realsplitting (Unterschrift auf Anlage „U“ der ESt-Erklärung)	Ja	Nein	Ja	Nein

Aufwendungen für eigene Berufsausbildung (im nicht ausgeübten Beruf)

Berufsausbildung	Ja	Nein	Ja	Nein
------------------	----	------	----	------



DIETZ

STEUERBERATER &
WIRTSCHAFTSPRÜFER

Renten und dauernde Lasten

Rentenzahlungen im Gegenzug für erhaltenes Vermögen	Ja	Nein	Ja	Nein
Rentenzahlungen aufgrund eines schuldrechtlichen Versorgungsausgleichs	Ja	Nein	Ja	Nein

Spenden / Zuwendungen (Originale beifügen)

Spenden / Zuwendungen	Ja	Nein	Ja	Nein
Mitgliedsbeiträge	Ja	Nein	Ja	Nein
Spenden an Parteien	Ja	Nein	Ja	Nein
Kirchensteuernachzahlungen und –erstattungen (nur in Bayern: Schreiben vom Kirchensteueramt; sonst kein separater Beleg notwendig)	Ja	Nein	Ja	Nein

Wohneigentum

Besteht Wohneigentum	Ja	Nein	Ja	Nein
Baudenkmal/im ausgewiesenen Sanierungsgebiet oder städtebaulichen Entwicklungsbereich	Ja	Nein	Ja	Nein



Außergewöhnliche Belastungen

Bei allen mit „Ja“ angekreuzten Zeilen bitte die zugehörigen Unterlagen, Rechnungen, Belege oder sonstige Nachweise (z.B. Kontoauszüge) mit einreichen.

	Steuerpflichtige(r)		Ehepartner(in)/eingetragene(r) Lebenspartner(in)	
Krankheitskosten				
Arztkosten, Brille, Fahrtkosten (zu Arzt, Apotheke usw.; 0,30 €/km), Heilpraktikerkosten, Hörgeräte, Krankenhausaufenthalt, Krankengymnastik, künstliche Befruchtung, Kur, Massagen, Medikamente, Orthopädische Hilfsmittel, Zahnersatz usw.	Ja	Nein	Ja	Nein
Erhaltene und erwartete Erstattungen durch die Krankenkasse	Ja	Nein	Ja	Nein
Schwerbehinderte				
Schwerbehindertenausweis (auch für Familienmitglieder)	Ja	Nein	Ja	Nein
Behinderungsbedingte Umbaukosten	Ja	Nein	Ja	Nein
Unterstützungs- und Unterhaltskosten				
Unterstützungs- und Unterhaltskosten von Angehörigen und nichtehelichem Lebenspartner	Ja	Nein	Ja	Nein
Krankenversicherungsbeiträge für unterstützte Person	Ja	Nein	Ja	Nein
Nachweis der Unterhaltsbedürftigkeit der unterstützten Person (z.B. Lohnsteuerbeschl.)	Ja	Nein	Ja	Nein
Pflege einer hilflosen Person	Ja	Nein	Ja	Nein



DIETZ

STEUERBERATER &
WIRTSCHAFTSPRÜFER

Sonstige außergewöhnliche Belastungen

Scheidungskosten	Ja	Nein	Ja	Nein
Beerdigungskosten	Ja	Nein	Ja	Nein
Prozesskosten (Würdigung im Einzelfall notwendig)	Ja	Nein	Ja	Nein
Sanierungskosten (z.B. bei Asbest, Hausschwamm, Brand- und Hochwasserschäden u.Ä.)	Ja	Nein	Ja	Nein



Haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen

Bei allen mit „Ja“ angekreuzten Zeilen bitte die zugehörigen Rechnungen und Kontoauszüge einreichen.

Voraussetzungen:

- Begünstigt ist nur der Arbeitslohn, einschließlich der in Rechnung gestellten Maschinenkosten und Fahrtkosten zuzüglich der Umsatzsteuer
- Sämtliche Tätigkeiten müssen im Haushalt durchgeführt werden
- Der Anteil der Arbeitskosten ist in der Rechnung gesondert auszuweisen
- Es muss die Rechnung der Firma und der Nachweis beigelegt werden, dass der Rechnungsbetrag überwiesen wurde (Kontoauszug)
- Bei Minijob - Aufwendungen zuzüglich Nebenkosten der Knappschaft und Berufsgenossenschaft
- Nicht begünstigt: Aufwendungen, welche durch zinsverbilligte Darlehen (z.B. KfW) oder steuerfreie Zuschüsse öffentlich gefördert wurden.

Wohnungseigentümer:

- Leistungen in der Hausgeldabrechnung der Wohnungseigentümergeinschaft

Mieter:

- Leistungen in der Betriebskostenabrechnung (z.B. Hausmeister, Hausreinigung, Gartenpflegearbeiten, Schornsteinfeger) oder
- Bescheinigung des Vermieters/Verwalters

	Steuerpflichtige(r)		Ehepartner(in)/eingetragene(r) Lebenspartner(in)	
Handwerkerrechnungen				
Arbeiten an den Innen- und Außenwänden	Ja	Nein	Ja	Nein
Arbeiten am Dach und Garage	Ja	Nein	Ja	Nein
Streichen / Lackieren von Türen, Fenstern, Heizkörper, usw.	Ja	Nein	Ja	Nein
Reparatur, Wartung Heizung, Elektroinstallation	Ja	Nein	Ja	Nein
Reparatur/Austausch von Fenstern, Türen, Bodenbelägen	Ja	Nein	Ja	Nein
Modernisierung Küche, Badezimmer	Ja	Nein	Ja	Nein
Reparatur und Wartung vor Ort (z.B. Waschmaschine, Herd, PC)	Ja	Nein	Ja	Nein



DIETZ

STEUERBERATER &
WIRTSCHAFTSPRÜFER

Gartengestaltung	Ja	Nein	Ja	Nein
Pflasterarbeiten	Ja	Nein	Ja	Nein
Kontrollaufwendungen (z.B. Schornsteinfeger)	Ja	Nein	Ja	Nein
Hausmeisterdienste	Ja	Nein	Ja	Nein
Straßenreinigung	Ja	Nein	Ja	Nein

Haushaltsnahe Dienstleistungen

Kochen, Bügeln	Ja	Nein	Ja	Nein
Kinderbetreuung zu Hause (z.B. Tagesmutter, Au-pair)	Ja	Nein	Ja	Nein
Reinigung der Wohnung, Fenster, Treppenhaus, Gemeinschaftsräume	Ja	Nein	Ja	Nein
Gartenpflege	Ja	Nein	Ja	Nein
Aufwendungen für die Pflege von Angehörigen (z.B. ambulanter Pflegedienst)	Ja	Nein	Ja	Nein
Privater Umzug (z.B. Umzugsspedition)	Ja	Nein	Ja	Nein

Beschäftigung im Haushalt (Minijob)

Haushaltsbeschäftigung (Minijob)	Ja	Nein	Ja	Nein
----------------------------------	----	------	----	------