

## **Checkliste für Steuererklärung unselbständig Erwerbende**

## Allgemeine Angaben

Zugangsdaten TaxMe  Brief der Steuerverwaltung (Beleg)

**Wohnort**

---

seit

---

**Zivilstand**

---

seit

---

**Ehemann**

Name

---

---

Konfession

---

Hauptbeschäftigung

angestellt

selbständig

Beschäftigungsgrad

---

Arbeitgeber

---

Arbeitsort

---

Nebenbeschäftigung

---

**Ehefrau**

Name

---

Vorname

---

Konfession

---

Hauptbeschäftigung

angestellt

selbständig

Beschäftigungsgrad

---

Arbeitgeber

---

Arbeitsort

---

Nebenbeschäftigung

---

**Kinder**

Vorname

---

Geburtsdatum

---

Wohnt bei uns

---

Kinderbetreuungskosten

---

Name betreuende Person

---

Ausbildungskosten

---

Schule

---

**Kinder**

Vorname

---

Geburtsdatum

---

Wohnt bei uns

---

Kinderbetreuungskosten

---

Name betreuende Person

---

Ausbildungskosten

---

Schule

---

## Berufstätigkeit Ehemann

- Haupttätigkeit - Lohnausweise (Belege)
- unselbständiger Nebenerwerbstätigkeit - Lohnausweise (Belege)
- selbständige Nebenerwerbstätigkeit - Aufstellung Einnahmen/Ausgaben

Geschäftsfahrzeug

### Nutzung

- 
- Arbeitsweg
- Aussendienst

Weiterbildungskosten (Beleg - Aufstellung)  
Art der Ausbildung (Beleg)  
Schule, Ort  
Schulgeld/Prüfungskosten/Bücher etc. (Liste mit Belegen)  
Beiträge von Arbeitgeber (Beleg)

Fahrkosten (Anzahl Tage; öV/Auto)

Verpflegung (Anzahl Tage)

Arbeitsweg mit Auto (Anzahl Arbeitstage)

Arbeitsweg mit öV (GA; Halbtax; Abo)

Bezug von Arbeitslosengeld/Erwerbsausfall/Taggelder (Beleg)

---

---

---

---

---

---

## Berufstätigkeit Ehefrau

- Haupttätigkeit - Lohnausweise (Belege)
- unselbständiger Nebenerwerbstätigkeit - Lohnausweise (Belege)
- selbständige Nebenerwerbstätigkeit - Aufstellung Einnahmen/Ausgaben

Geschäftsfahrzeug

### Nutzung

Arbeitsweg

Aussendienst

- Weiterbildungskosten (Beleg - Aufstellung)  
Art der Ausbildung (Beleg)  
Schule, Ort  
Schulgeld/Prüfungskosten/Bücher etc. (Liste mit Belegen)  
Beiträge von Arbeitgeber (Beleg)

Fahrkosten (Anzahl Tage; öV/Auto)

Verpflegung (Anzahl Tage)

Arbeitsweg mit Auto (Anzahl Arbeitstage)

Arbeitsweg mit öV (GA; Halbtax; Abo)

Bezug von Arbeitslosengeld/Erwerbsausfall/Taggelder (Beleg)

---

---

---

---

---

---

## Vermögen und Schulden

- Bankkonten - pro Konto ein Beleg mit dem Titel: Zins-und Kapitalausweis (Beleg)
  
- Beteiligungen an Firmen > = 10%
  - Anteile in Stück per 31.12.2019
  - Anteil in % per 31.12.2019
  - Kaufdatum/Erwerbsdatum
  - Dividenden im 2019 ausbezahlt (Beleg)
  - Steuerwert per 31.12.2019 oder früher - einfaches Schreiben der Firma (wenn vorhanden)
  - erhalten sonstige Leistungen (Beschreibung/Beleg)
  
- Aktien - pro Aktienpaket Dividendenauszahlung/Anzahl Aktien per 31.12.
  - Anzahl Aktien 31.12 (Beleg - Depotauszug Bank)
  - Dividende im 2019 ausbezahlt (Depotauszug Bank oder Einzelbeleg)
  
- Weitere Anlagen (Obligationen oder Darlehen etc) - (Beleg)
  
- Lottogewinne (Beleg)
  
- Nachweis für Kosten von Depots bei Banken (Beleg)
  
- Liegenschaften
  - Beschreibung (Art; Adresse; Kaufdatum)
  - Eigenmietwert (Beleg der Steuerverwaltung)
  - Vermietungen (Beleg - Uebersicht Einnahmen / Ausgaben)
  - Kosten für das Haus (Liste mit Belegen: Lieferant; Art der Arbeit; Rechnungsdatum; Betrag )
  
- Fahrzeuge (Marke; Typ; Anschaffungsjahr; Anschaffungspreis; Leasing)
  
- Weitere Vermögenswerte (Liste: wertvolle Bilder; Barschaft; etc)
  
- Kapital und Rentenversicherungen (Belege per 31.12.)
  
- Schulden am 31.12.
  - Bank (Beleg mit Schuldzinsen per 31.12.)
  - Darlehen von Drittenpersonen (Darlehensvertrag und Schuldzinsen)
  - Steuernrechnungen (wenn vorhanden Auszug aus BE-Login)
  - übrige (Kredikarten; offene Rechnungen)

## Weitere Angaben

- Erbschaften - Miteigentümer
- Erhaltene Schenkungen / Vorempfänge
- eSteuerauszüge vorhanden
- Einzahlungen 2. Säule und Säule 3a (Belege)
- Krankheitskosten
- Selbstbezahlte Krankheitskosten (Auszug der Krankenkasse+Zahnarztrechnungen)
- Mitgliederbeiträge und Spenden (Liste mit Belege)
- letzte Steuererklärung
- Weiteres Wissenswertes?