

Checkliste Einkommensteuer

Name Steuerpflichtiger: _____

Name Ehegatte: _____

Persönliche Angaben

(Name, Beziehungsstatus, Steuernummer, Adresse, Bankverbindung, Beruf, Telefon, E-Mail etc.)

Änderungen zum Vorjahr:

☐ nein ☐ ja, wie folgt: _____

Kirchenzugehörigkeit

Änderungen zum Vorjahr:

☐ unverändert ☐ Eintritt/Austritt

 Anmerkungen: _____

 Sie finden die
 aktuelle Checkliste
 auf unserer
 Homepage

Sonderausgaben

- ☐ Dauernde Lasten/Leibrenten ☐ Spenden
☐ Unterhalt bei Scheidung ☐ Mitgliedsbeiträge an Parteien
☐ eigene Berufsausbildungskosten

Anmerkungen:

Vorsorgeaufwendungen

- ☐ Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung
☐ (freiwillige) Beiträge zur Rentenversicherung
☐ Beiträge zur Künstlersozialkasse
☐ Beiträge an Versorgungswerke

☐ Bescheinigung zur Riester-Versicherung

☐ Bescheinigung zur Rürup-Versicherung

☐ Aufstellung zu: Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung, Renten- und Lebensversicherung, Unfall- und Haftpflichtversicherung, Arbeitslosenversicherung

Dienstleistungen und Handwerker im Haushalt

- ☐ Handwerkerrechnungen mit Kto-Auszug
☐ Hausgeldabrechnung/Nebenkostenabrechnung
☐ Aufwendungen für Hilfe im eigenen Haushalt
☐ Gehaltsabrechnung ☐ Kto-Auszug als Zahlungsnachweis
☐ Arbeitsvertrag ☐ Meldung Sozial- und Unfallversicherung

☐ Energetische Sanierung (falls keine staatliche Förderung)

☐ Rechnungen

☐ Bescheinigung des Fachunternehmens

☐ Kto-Auszug als Zahlungsnachweis

außergewöhnliche Belastungen

- ☐ Behindertenausweis
☐ Leistungen an unterhaltsberechtigte Personen (inkl. Kontoauszug)
☐ Krankheitskosten (inkl. Fahrtkosten)
☐ Beerdigungskosten, falls nicht durch Nachlass gedeckt

☐ Pflege einer hilflosen Person

Name: _____

Identifikationsnummer: _____

☐ Pflegegeldbescheinigung

☐ Gutachten zu Pflegegrad

Kinder

- ☐ keine Änderung zum Vorjahr ☐ wir haben Nachwuchs erhalten:
 Name: _____ Identifikationsnummer: _____
 Geburtsdatum: _____ Adoption/Pflege: _____

☐ Krankenversicherungsbeiträge des Kindes

☐ Krankheitskosten des Kindes

☐ Schuldgeld, Kinderbetreuungskosten (Rechnung und Kto.-Auszug)

☐ Nachweis über Behinderung

Bei getrenntlebenden oder unverheirateten Elternteilen:

Vor-/ und Nachname des anderen Elternteils: _____

Adresse: _____ Geburtsdatum: _____

☐ ab 18 Jahren Nachweis über Tätigkeit des Kindes:

☐ Schulbesuch

☐ Ausbildung

☐ Studium

☐ Zivil-/Grundwehrdienst

☐ auswärtige Unterbringung:

nach Abschluss Erstausbildung:

Zweitausbildung?

Erwerbstätigkeit > 20 Wochenstunden?

☐ nein

☐ ja

☐ nein

☐ ja

Notizen

Gewinneinkünfte

- ☐ Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (LaFo)
- ☐ Einkünfte aus Gewerbebetrieb
- ☐ Einkünfte aus selbständiger Arbeit
- ☐ Provisionen, Vorstandstätigkeiten, Aufsichtsrat

☐ Einkünfte aus Photovoltaikanlage (> 30 kWp)

☐ Beteiligungseinkünfte

Anmerkungen:

Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit

- ☐ Lohnsteuerbescheinigungen und Bescheinigungen zu Lohnersatzleistungen (Arbeitslosen-, Eltern-, Kurzarbeiter-, Kranken-, Mutterschaftsgeld)
- ☐ Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen
- ☐ Abfindung (Vertrag)
- ☐ Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte:
Ort der Tätigkeit: _____
einfache Entfernung: _____ Arbeitstage: _____
- ☐ Arbeitszimmer bei Mittelpunkt der Tätigkeit
Ansatz Pauschale (1.260 EUR) oder tatsächliche Kosten?
- ☐ HO-Pauschale 6€/Tag Anzahl Tage: _____
- ☐ Umzug (bei Verringerung Fahrtzeit > 1 Stunde)

☐ Doppelte Haushaltsführung (Miete inkl. NK, Familienheimfahrten)

☐ Werbungskosten > 1.230 EUR ja
(Bsp.: Berufsverband, Gewerkschaft, Rechtsschutz-/Unfall-/Berufshaftpflichtversicherung, Fachliteratur, Arbeitskleidung, Fortbildungen, Bewerbungen, Arbeitsgerichtsprozess, Reisekosten, Steuerberater)

Anmerkungen:

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- ☐ Steuerbescheinigungen aller Banken, sofern Einkünfte über Sparerpauschbetrag (1.000 EUR) oder Kapitalertragsteuer einbehalten
- ☐ bei Wohnungseigentum: Zinserträge der Eigentümergemeinschaft
- ☐ Zinserträge aus privaten Darlehen
- ☐ Zinserträge aus Gesellschafterdarlehen

☐ Verlustbescheinigungen

☐ Konten/Depots im Ausland

Anmerkungen:

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- ☐ Eigentümer, Adresse, Baujahr, Mietverträge, Einnahmen (Miete, Nebenkosten, Garage, Stellplätze) und Nebenkostenabrechnung
- ☐ Zinsbescheinigungen und Darlehensstand per 31.12.
- ☐ Abschreibung (erhöhte Abschreibung bei Neubau §7b EStG)
- ☐ Renten, dauernde Lasten
- ☐ laufende Kosten (Grundsteuer, Müll, Wasser, Strom, Heizung, Kaminkehrer, Versicherung, Reparaturen, Reinigung, Verwaltung, Reisekosten, Bürobedarf, Telekom, Anzeigen, Hausverwaltungsabrechnung)

☐ im Jahr der Anschaffung/Herstellung: Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühren, Grunderwerbsteuer, Baurechnungen, Grundbuchgebühren, Darlehensverträge etc.

☐ Beteiligungseinkünfte an Grundstücksgesellschaften/Immobilienfonds

☐ Vermietung an Angehörige: nein ja

☐ Nutzung als Ferienwohnung: nein ja

Anmerkungen:

Renteneinkünfte

- ☐ Rentenbescheide (Deutsche Rentenversicherung, ausländische Renten, Versorgungswerke, private Versicherungen, Zusatzversorgungskassen)

sonstige Einkünfte

- ☐ erhaltene Unterhaltsleistungen
- ☐ Provisionen für Vermittlungen
- ☐ Übungsleiter, nebenberufliche Lehrtätigkeit

☐ private Veräußerungsgeschäfte (Immobilien, Kryptowährung)
Auszahlung Kapitalversicherung

☐ Auflösung Riesterrente/Direktversicherung

☐ Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Krankengeld, Übergangsgeld

Notizen