

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: _____

Kirchzugehörigkeit

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
-
-
- Krankheitskosten (inkl. Fahrtkosten)
-
-
- Beerdigungskosten, falls nicht durch Nachlass gedeckt

-
- Pflege einer hilflosen Person
-
- Name: _____
-
- Identifikationsnummer: _____
-
-
- Pflegegeldbescheinigung

Kinder

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

-
- ab 18 Jahren Nachweis über Tätigkeit des Kindes:
-
-
- Schulbesuch
-
- Studium
-
-
- Ausbildung
-
- Zivil-/Grundwehrdienst
-
-
- auswärtige Unterbringung:

-
- Krankenversicherungsbeiträge des Kindes
-
-
- Krankheitskosten des Kindes
-
-
- Schuldgeld, Kinderbetreuungskosten (Rechnung und Kto.-Auszug)
-
-
- Nachweis über Behinderung

 nach Abschluss Erstausbildung:
 Zweitausbildung? nein ja
 Erwerbstätigkeit > 20 Wochenstunden? nein ja

Bei getrenntlebenden oder unverheirateten Elternteilen:

Geburtsdatum: _____

Vor-/ und Nachname des anderen Elternteils: _____

Adresse: _____

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 (Wohnungsgrundriss, Flächenaufteilung, Kosten)
Ansatz tatsächlicher Kosten Ansatz Home-Office Pauschale HO-Tage: _____

Umzug (bei Verringerung Fahrzeit > 1 Stunde)

Doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, 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

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