

Checkliste Einkommensteuer

2023

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: _____

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: _____

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: _____

ab 18 Jahren Nachweis über Tätigkeit des Kindes:

Schulbesuch Studium

Ausbildung Zivil-/Grundwehrdienst

auswärtige Unterbringung:

nach Abschluss Erstausbildung:

Zweitausbildung? nein ja

Erwerbstätigkeit > 20 Wochenstunden? nein ja

Geburtsdatum: _____

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
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 Riesterrete/Direktversicherung

Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Krankengeld, Übergangsgeld

Notizen