

Checkliste für Ihre Einkommensteuer

Name:	Telefon:	Mailadresse:
--------------	-----------------	---------------------

Allgemeine Angaben / Unterlagen

<input type="checkbox"/> Verheiratet seit:	<input type="checkbox"/> Ehem. Steuerberater	<input type="checkbox"/> Konfession: Kirchenaustritt:
<input type="checkbox"/> Kopie Personalausweis	<input type="checkbox"/> IBAN:	<input type="checkbox"/> Beruf:
<input type="checkbox"/> ESt-Bescheid VJ KiSt-Bescheid	<input type="checkbox"/> Kopie ESt-Erklärung	

Einkommensersatzleistungen

<input type="checkbox"/> Arbeitslosengeld	<input type="checkbox"/> Mutterschaftsgeld	<input type="checkbox"/> Übergangsgeld
<input type="checkbox"/> Krankengeld	<input type="checkbox"/> Elterngeld	<input type="checkbox"/> Insolvenzgeld
<input type="checkbox"/> Kurzarbeitergeld		

Besonderheit 2022

<input type="checkbox"/> Energiepreispauschale (Sonderfälle):

Sonderausgaben – Vorsorgeaufwendungen

<input type="checkbox"/> Beiträge Kranken –und Pflegeversicherung	<input type="checkbox"/> Beiträge berufsständige Versorgung	<input type="checkbox"/> Unfallversicherung
<input type="checkbox"/> Beiträge Krankenzusatzversicherung	<input type="checkbox"/> Beiträge Basisrente (Rürup)	<input type="checkbox"/> Beiträge Haftpflicht (privat/KfZ)
<input type="checkbox"/> Berufsunfähigkeitsversicherung	<input type="checkbox"/> Beiträge gesetzl. Rentenversicherung	<input type="checkbox"/> Übermittelte Riesterrente
<input type="checkbox"/> Beiträge Renten und Lebensversicherung (v. 01.01.2005)		

Sonderausgaben – weitere

<input type="checkbox"/> Unterhaltungsleistungen an geschiedenen Ehegatten bzw. Kinder	<input type="checkbox"/> Aufwendungen für Berufsausbildung
<input type="checkbox"/> Spenden und Mitgliedsbeiträge	<input type="checkbox"/> Kirchensteuer

Kosten für haushaltsnahe Dienstleistungen

<input type="checkbox"/> Reinigung der Wohnung	<input type="checkbox"/> Gartenpflege
------------------------------------------------	---------------------------------------

Kosten für Beschäftigungsverhältnisse im Privathaushalt

- | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Lohnaufwendungen | <input type="checkbox"/> Beiträge zur Unfallversicherung |
| <input type="checkbox"/> externer Pflegedienstleister | <input type="checkbox"/> Kosten für Pflege und Betreuung |
| <input type="checkbox"/> Sozialversicherungsbeiträge | |

Kosten für Handwerkerleistungen im Haushalt

- | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Schornsteinfeger | <input type="checkbox"/> Reparaturen im und am Haus |
| <input type="checkbox"/> bei ETW Hausverwalterabrechnung | <input type="checkbox"/> Modernisierungsmaßnahmen |
| <input type="checkbox"/> Wartung der Heizung | |

Außergewöhnliche Belastungen

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Nachweis Behinderung (Behindertenausweis, Bescheinigung Versorgungsamt, Rentenbescheid Unfallrente) | <input type="checkbox"/> Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhaus, Kur usw.) |
| <input type="checkbox"/> Arztfahrten (Anzahl & km) | <input type="checkbox"/> Beerdigungskosten (sofern kein Vermögen vererbt) |
| <input type="checkbox"/> Krankenkassenbeiträge für unterhaltene Personen | <input type="checkbox"/> Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe |

Kinder und Kinderbetreuungskosten

- | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Name 1. Kind: | Geburtsdatum: |
| <input type="checkbox"/> Steuer-ID: | <input type="checkbox"/> Ausbildung: |
| <input type="checkbox"/> Behindertenausweis | <input type="checkbox"/> Schul-/Immatrikulationsnachweis |
| <input type="checkbox"/> Betreuungskosten | <input type="checkbox"/> Schulgeld Ersatz/Ergänzungsschule |
| <input type="checkbox"/> Auswärtige Unterbringung – Adresse | |
| <input type="checkbox"/> Name Vater/Mutter:
(wenn abweichend) | <input type="checkbox"/> Geburtsdatum: |
| | <input type="checkbox"/> Adresse |

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Name 2. Kind: | Geburtsdatum: |
| <input type="checkbox"/> Steuer-ID: | <input type="checkbox"/> Ausbildung: |
| <input type="checkbox"/> Behindertenausweis | <input type="checkbox"/> Schul-/Immatrikulationsnachweis |
| <input type="checkbox"/> Betreuungskosten | <input type="checkbox"/> Schulgeld Ersatz/Ergänzungsschule |
| <input type="checkbox"/> Auswärtige Unterbringung – Adresse
(ab 18. Lj.) | |
| <input type="checkbox"/> Name Vater/Mutter:
(wenn abweichend) | <input type="checkbox"/> Geburtsdatum: |
| | <input type="checkbox"/> Adresse: |

Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit §19 EStG

Steuerpflichtiger (Person A)

- | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Lohnsteuerbescheinigung | <input type="checkbox"/> Aufwendungen f. Arbeitsmittel (PC, Bücher usw.) |
| <input type="checkbox"/> Vertrag bei Abfindungen | <input type="checkbox"/> Beruflich bedingte Versicherungen |
| <input type="checkbox"/> Arbeitszimmer/ Home-Office | <input type="checkbox"/> Reisekosten bei Dienstreisen |
| <input type="checkbox"/> doppelte Haushaltsführung | <input type="checkbox"/> Bewerbungskosten |
| <input type="checkbox"/> Fahrten Wohnung-1. Tätigkeitsstätte | <input type="checkbox"/> Fortbildungs-/Weiterbildungskosten |
| <input type="checkbox"/> Steuerberater-Kosten | <input type="checkbox"/> Beiträge Berufsverbände |
| <input type="checkbox"/> Berufl. Unfallschaden | |

Ehegatte (Person B)

- | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Lohnsteuerbescheinigung | <input type="checkbox"/> Aufwendungen f. Arbeitsmittel (PC, Bücher usw.) |
| <input type="checkbox"/> Vertrag bei Abfindungen | <input type="checkbox"/> Beruflich bedingte Versicherungen |
| <input type="checkbox"/> Arbeitszimmer/ Home-Office | <input type="checkbox"/> Reisekosten bei Dienstreisen |
| <input type="checkbox"/> doppelte Haushaltsführung | <input type="checkbox"/> Bewerbungskosten |
| <input type="checkbox"/> Fahrten Wohnung-1. Tätigkeitsstätte | <input type="checkbox"/> Fortbildungs-/Weiterbildungskosten |
| <input type="checkbox"/> Steuerberater-Kosten | <input type="checkbox"/> Beiträge Berufsverbände |
| <input type="checkbox"/> Berufl. Unfallschaden | |

Kapitalvermögen §20 EStG

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Jahressteuerbescheinigungen aller Geldinstitute | <input type="checkbox"/> Jahressteuerbescheinigungen Versicherungen / Bausparkassen |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Vermietung und Verpachtung §21 EStG

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Mieteinnahmen | <input type="checkbox"/> Einnahmen aus Verpachtung Unbebauter Grundstücke / Äcker |
| <input type="checkbox"/> Einnahmen aus Vermietung von Garagen/Stellplätzen | <input type="checkbox"/> Nebenkostenabrechnung Mieter |
| <input type="checkbox"/> bei Mieterwechsel (neuer Mietvertrag) | <input type="checkbox"/> bei neuem Erwerb Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Kaufvertrag, Notarkosten, Grunderwerbsteuer, Maklergebühr, etc |
| <input type="checkbox"/> Hausversicherungen | <input type="checkbox"/> Grundsteuer |
| <input type="checkbox"/> Kabelgebühren | <input type="checkbox"/> Reinigungskosten |
| <input type="checkbox"/> Erhaltungsaufwendungen (z.B. Handwerkerrechnungen etc.) | <input type="checkbox"/> Schuldzinsen |
| <input type="checkbox"/> Schornsteinfeger | <input type="checkbox"/> Heizung |
| <input type="checkbox"/> Hausverwalterabrechnung | <input type="checkbox"/> Müllgebühren |
| <input type="checkbox"/> Kontoauszüge (ggfs.) | <input type="checkbox"/> Rechnungen über Modernisierung |
| | <input type="checkbox"/> Hausbeleuchtung |
| | <input type="checkbox"/> Kosten Vermietungsanzeigen |
| | <input type="checkbox"/> Wasserversorgung & Abwasser |

Checkliste für Ihre Einkommensteuer

Datum: _____