

Checkliste Einkommensteuer 2023

	Ja	Nein
Haben sich Ihre persönlichen Daten geändert (Anschrift, Bankverbindung, Familienstand, etc.)?	()	()
Religionszugehörigkeit? gegebenenfalls Kirchenaustritt zum _____	()	()
1 Einkünfte Arbeitnehmer und Rentner, In- und Ausland		
- Lohnsteuerbescheinigung für 2023	()	()
- Bescheinigung über Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Kurzarbeitergeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld	()	()
- Bei Rentenbezug (z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, private Versicherungsrente) jährlicher Renten Anpassungsbescheid/Leistungsmitteilung	()	()
- Bei <u>erstmaligem</u> Bezug den Rentenbescheid	()	()
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen (z.B. Bausparvertrag)	()	()
- Nebeneinkünfte als Übungsleiter (z. B. Sportverein, Lehrtätigkeit, Impf-/ Testzentren, ...)	()	()
2 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung		
- Aufstellung über Miet- und/oder Pachteinnahmen (aufgeteilt in Kaltmiete und Nebenkosten)	()	()
- Bei Mieterwechsel: Neuer Mietvertrag	()	()
- Nebenkostenabrechnungen an den / die Mieter	()	()
- Abrechnung der Hausverwaltung	()	()
- Schuldzinsbestätigung	()	()
- Sonstige Ausgaben (Reparaturen, Grundsteuer, Versicherungen, etc.)	()	()
- Als Ferienwohnung genutzt?	()	()
- Wenn als Ferienwohnung genutzt Anzahl der belegten Tage _____ Anzahl der nicht belegten Tage _____ Anzahl der eigengenutzten Tage _____		
- wird an Angehörige vermietet?	()	()
Bei Vermietung muss die Miete mind. 66 % der ortsüblichen Miete betragen, da ansonsten kein vollständiger Werbungskostenabzug erfolgen darf. Bitte überprüfen Sie dahingehend Ihre Mietverträge!		
- Bei neuem Immobilienerwerb: Kaufvertrag, Nachweise über Anschaffungsnebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer, Makler, etc.), Wohnfläche, Baujahr, Bodenrichtwert, Bestätigung Grund- und Bodenanteil	()	()

Ja Nein

3 In- und ausländische Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Alle Jahressteuerbescheinigungen über Kapitalerträge (z.B. Zinserträge, Dividenden) () ()
- Haben sich Verluste beim Verkauf von Aktien oder bei Fonds ergeben? () ()
- Auszahlungen aufgrund der Kündigung von Bausparverträgen () ()

4 Sonderausgaben

- Nachweis/Bescheinigung Krankenversicherung (Basisabsicherung) () ()
- weitere Versicherungsbeiträge (z.B. Haftpflicht-, Kfz-Haftpflicht- und Unfall- sowie private Pflegeversicherung) () ()
- Lebensversicherung (Vertragsabschluss vor 01.01.2005) () ()
- „Riesterrente“-Bescheinigung des Anbieters (§ 10a Abs. 5 EStG) + Sozialversicherungsnummer () ()
- „Rüruprente“ – Bescheinigung Beiträge neue Altersrente () ()
- Spendenbescheinigungen (z.B. Rotes Kreuz, Malteser, Caritas, Parteien; bis € 300 genügt der Kontoauszug) () ()
- Kirchensteuer-Erstattung / -Nachzahlung (in 2023 erhaltene Kirchensteuer-Bescheide / Abrechnungen) () ()
- Freiwillige Zahlungen in die gesetzliche Rentenvers. (z. B. bei 450€ Job) () ()

5 Werbungskosten

- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte (Entfernung, Anzahl Fahrten, Unfallkosten) () ()
- Bei Grenzgängern: steht ein Firmenwagen zur Verfügung? () ()
- ACHTUNG! Weniger Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte wegen Home-Office
Anzahl der tatsächlichen Fahrten: _____ Fahrten () ()
- Home-Office-Pauschale
Anzahl der Tage im Home-Office: _____ Tage () ()
- Lohn-/Gehaltsabrechnung bei Firmen-Pkw
gegebenenfalls Nachweise zu Eigenaufwendungen bei Firmen-Pkw (z.B. übernommene Leasingrate, Selbstbeteiligung laufende Kosten) () ()
- Dienstreisen/Verpflegungspauschalen, nicht oder nicht vollständig vom Arbeitgeber erstattet () ()
- Wurde für Sie eine „erste Tätigkeitstätte“ festgelegt?
Firmensitz des Arbeitgebers, Baustelle, Filiale o. Ä. () ()
- Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur) () ()
- Steuerberatungskosten () ()
- doppelte Haushaltsführung (Warmmiete, Hausrat, Unterbrechungen)
(bei erstmaligem Ansatz: Datum der Begründung des doppelten Haushalts, seit wann besteht der eigene Hausstand?) () ()
- Fortbildungskosten (z.B. Zweitstudium, Techniker-, Meister-, EDV-Kurs, Führerschein Klasse II) () ()
- Bewerbungskosten (z.B. Kopien, Porto, Fahrten, Bewerbungsmappen) () ()
- Gewerkschaftsbeiträge, Beiträge für Berufsverbände () ()
- Beitrag betriebliche Rechtsschutz-, Unfall- oder Diensthaftpflichtversicherung () ()
- Umzugskosten (nur bei wesentlicher Verkürzung des Arbeitsweges) () ()
- Kosten für Arbeitszimmer (z.B. Miete, Strom, Einrichtung, etc.)
(bei erstmaligem Ansatz: Gesamte Wohnfläche, Wohnfläche Arbeitszimmer) () ()

Ja Nein

6 Außergewöhnliche Belastungen

- Privat bezahlte und nicht bzw. teilweise erstattete Arztkosten, Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker, Fahrtkosten zu Ärzten, Kliniken, u. Ä. () ()
- Nachweis über Behinderung / Pflegestufe (**erhöhte Pauschbeträge** ab 2021) () ()
- Unterhaltsleistungen Kinder (soweit kein Kindergeldanspruch) / Ehefrau / Eltern / Großeltern () ()
- Beerdigungskosten (soweit nicht vom Nachlass gedeckt) () ()

7 Haushaltsnahe Dienstleistungen

- Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung, Reparatur (z.B. Heizungsreparatur, Kaminkehrer, Badrenovierung, Küchenmontage) () ()
- Keine Barzahlungen und möglichst separat ausgewiesener Lohnanteil**
- Gartenpflegearbeiten, Winterdienst, Umzugskosten () ()
- Keine Barzahlungen und möglichst separat ausgewiesener Lohnanteil**
- Jahresabrechnung der Nebenkosten (Eigentümer und Mieter) () ()
- Hilfeleistung in der Privatwohnung (z.B. Reinigung, Kochen, Bügeln) () ()
- Versorgung, Pflege und Betreuung von Kindern, Kranken, Alten und Pflegebedürftigen () ()

8 Kinder

- Steuer-ID-Nummer des Kindes*

Kind 1 _____

Kind 2 _____

Kind 3 _____

- Bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z.B. Kindergarten, Kinderhort, Babysitter, Tagesmutter) soweit nicht vom Arbeitgeber erstattet () ()
- Über 18 Jahre: Studienbescheinigung, Kindergeldbescheide usw. () ()
- Hat das Kind eine erstmalige Ausbildung/Studium bereits abgeschlossen wenn Ja -> wann? _____ () ()
- Sollte Ihr Kind ein Erst- oder Zweitstudium absolvieren oder ein solches planen, sprechen Sie uns bitte wg. der Abzugsfähigkeit an.

	Kind 1	Kind 2	Kind 3	Kind 4	Kind 5
Name, Vorname					
Steuer-ID-Nummer (Pflicht)					
Wohnsitz (falls abweichend)					
Geb. Datum					
Tätigkeit? (von - bis)					
Erhaltenes Kindergeld/Finanzkasse					
Schulgebühren *					

* Bescheinigung beilegen

9 Sonstige Unterlagen

Ja Nein

- | | | |
|---|-----|-----|
| - Haben Sie private Veräußerungsgeschäfte vorgenommen? (z.B. Grundstücksverkauf innerhalb von 10 Jahren oder Fremdwährungsverkauf innerhalb von 1 Jahr) | () | () |
| - Bescheinigung über erhaltene Dezember-Entlastung 2022 (Dezember-Soforthilfe für Gas und Fernwärme) | () | () |
| - Haben Sie Kryptowährungsverkäufe innerhalb eines Jahres vorgenommen? | () | () |
| - Angaben zu ausländischen Einkünften/Steuern | () | () |
| - Einkommensteuerbescheid Vorjahr (falls nicht von uns erstellt) | () | () |
| - Photovoltaikanlage | () | () |
| Anschaffungsrechnung (im Erstjahr) | | |
| Jahresabrechnung des Netzbetreibers | | |
| Schuldzinsen Finanzierung | | |
| Elektronikversicherung / Kosten Reinigung / Reparaturen | | |
| Selbstverbrauch | | |
| Auszug aus dem Marktstammdatenregister | | |

Bitte reichen Sie uns ein ausgefülltes Exemplar dieser Liste zurück und legen Sie bitte Unterlagen zu Punkten, die Sie bejaht haben, bei. Die Steuerbescheinigungen sind im Original beizulegen.

Nennen Sie uns bitte auch sämtliche ausländische Einkünfte, da diese bei der Besteuerung in Deutschland von Bedeutung sein können.

Um die Bearbeitung Ihrer Unterlagen zu beschleunigen bitten wir Sie, Ihre Unterlagen in sortierter Form einzureichen. Verzichten Sie auf Heft-, Büroklammern oder Kleber. Gerne können Sie die Unterlagen auch in digitaler Form einreichen. Bitte beachten Sie, dass bei digitaler Bereitstellung nur gescannte Dokumente, **nicht** jedoch Fotos akzeptiert werden.

Diese Checkliste ist keine abschließende Aufzählung. Sollten Sie noch weitere Belege bzw. Unterlagen haben, bei deren Einordnung Sie sich nicht sicher sind, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Die Belege zur Einkommensteuererklärung müssen von Ihnen 10 Jahre aufbewahrt werden.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Ich bestätige den Erhalt und die Kenntnis der beiliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

.....
Datum, Unterschrift