

Checkliste zur Einkommensteuererklärung für das Jahr 2023

für:

(Name, Anschrift des Steuerpflichtigen)

	<u>anbei</u>	<u>folgt</u>	<u>entfällt</u>
Einkünfte:			
• Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Bescheinigung über:			
○ Arbeitslosengeld / Kurzarbeitergeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Krankengeld / Mutterschaftsgeld / Elterngeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• bei Rentenbezug (z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, private Renten):			
○ bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ jährliche Rentenbescheinigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Steuerbescheinigungen/Ertragnisaufstellungen aller Banken etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Ergebnismitteilungen aus Beteiligungen an Fonds/Unternehmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Nachweise über Gewinne/Verluste aus Spekulationsgeschäften (Immobilien, Edelmetalle, Antiquitäten etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Erhaltene Unterhaltsleistungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Immobilien (sofern vermietet):			
• Kaufvertrag, Makler-, Auflassungsgebühr, Grunderwerbsteuer, Notarkosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Nachweis/Auflistung über vereinnahmte Miete und Betriebskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Bau-, Reparatur- und Wartungsrechnungen, Zinsbescheinigungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Betriebskosten/Nebenkosten (Grundbesitzabgaben, Versicherungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Verwaltungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werbungskosten:			
• Gewerkschaftsbeiträge, Rechtsschutz- und Unfallversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Bewerbungskosten (z.B. Kopier-, Porto-, Fahrtkosten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte, Auswärtstätigkeit			
○ Entfernung in km, Anzahl der Fahrten, Verkehrsmittel, Fahrkarten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Unfallkosten PKW	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeuge, Berufsbekleidung, Fachliteratur)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Kosten des häuslichen Arbeitszimmers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Anzahl der Tage im Home-Office und Arbeitgeber-Erstattungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Steuerberatungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Kosten der doppelten Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Fortbildungskosten (Lehrgänge, Seminare etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonderausgaben/Vorsorgeaufwendungen:			
• "Riesterrente" - Bescheinigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• "Rüruprente" - Bescheinigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Versicherungsbeiträge (z.B. Lebens-, Haftpflicht-, Kfz- und Unfallversicherung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Krankenversicherung: Basistarif, Zusatzbeiträge, Beitragserstattungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Spendenbescheinigungen von gemeinnützigen Einrichtungen, Vereinen etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Unterhaltszahlungen (z.B. Ehegatte, Kinder ohne Kindergeld)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kinder:			
• bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z.B. Gebühren für Kindergarten, Au-Pair, Kinderhort, Babysitter, Tagesmutter)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• über 18 Jahre: Ausbildungs-, Lehrvertrag, Studienbescheinigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Krankenversicherungsbeiträge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Nachweis über Kindergeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Identifikationsnummern Kinder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Außergewöhnliche Belastungen:

- Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker etc.
- Scheidungskosten, Beerdigungskosten (ohne Erbschaft)
- Nachweis über Behinderung und/oder Pflegegrad
- Unterhaltsleistungen an Kinder, Ehefrau, Eltern, Großeltern

Haushaltsnahe Dienstleistungen:

- Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung, Reparaturen (z.B. Heizungsreparatur, Kaminkehrer, Badrenovierung)
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (hauswirtschaftliche Arbeiten, Betreuung, Grundstücks- und Gartenpflege etc.)
- Jahresrechnung Wohnungseigentümergeinschaften (Eigentümer und Mieter)

Sonstiges:

- Steuerbescheid Vorjahr
-
-
-

(Datum, Unterschrift/en Steuerpflichtige/r)