

Checkliste zur Einkommensteuererklärung 2024

Neues Jahr - neue Steuererklärung. Bis zum 31.07.2025 ist diese beim Finanzamt einzureichen, falls Sie zur Abgabe verpflichtet sind. Eine Fristverlängerung bis zum 30.04.2026 wird im Allgemeinen gewährt, wenn die Erklärung durch einen Steuerberater erstellt wird.

Welche Unterlagen zur Erstellung der Einkommensteuererklärung gebraucht werden? Mit unserer Checkliste haben Sie alles im Blick. Die ausgefüllte Checkliste senden Sie uns bitte mit den entsprechenden Belegen zurück. Alle Originalbelege erhalten Sie nach Eingang des Bescheids von uns oder später vom Finanzamt zurück.

Offene Punkte und Ihre Fragen klären wir gerne direkt in einem persönlichen Beratungsgespräch!

Vorname	Nachname	Geburtsdatum
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Die Einkommensteuererklärung 2023 wurde bereits von mehrwald & collegen erstellt und es gibt seitdem keine Änderungen. Weder haben sich die persönlichen Daten verändert, noch gibt es Änderungen bei den steuerlichen Sachverhalten.		
<input type="checkbox"/> In diesem Fall brauchen Sie im Folgenden nichts weiter auszufüllen! Bitte unterschreiben Sie hier und geben diese Seite per Mail, Fax oder papierhaft an uns zurück.		
	Datum	Unterschrift
	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Es gibt Änderungen im Vergleich zur Einkommensteuererklärung 2023.
Bitte vermerken Sie die Änderungen in den entsprechenden Feldern dieser Checkliste und unterschreiben auf der letzten Seite.

Die Steuererklärung 2023 wurde nicht von mehrwald & collegen erstellt.
Bitte füllen Sie diese Checkliste vollständig aus und unterschreiben auf der letzten Seite.

Persönliche Daten

Straße	<input type="text"/>	Konfession	<input type="text"/>
PLZ	<input type="text"/>	Steuer-Identifikationsnummer	<input type="text"/>
Ort	<input type="text"/>	Beruf	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>	Email	<input type="text"/>
Familienstand	<input type="text"/>		
	seit		<input type="text"/>

Finanzamt

Bundesland	Finanzamt	Steuernummer
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Bankverbindung

IBAN	<input type="text"/>	Institut	<input type="text"/>
-------------	----------------------	-----------------	----------------------

Ehegatte

Vorname (und Nachname falls abweichend)	<input type="text"/>	Steuer-Identifikationsnummer	<input type="text"/>
Beruf	<input type="text"/>	Konfession	<input type="text"/>
		Geburtsdatum	<input type="text"/>

Kind 1

Vorname (und Nachname falls abweichend)	<input type="text"/>	Steuer-Identifikationsnummer	<input type="text"/>
Anschrift (falls abweichend)	<input type="text"/>	Geburtsdatum	<input type="text"/>
Schule oder Ausbildungsstätte/Wehrdienst	<input type="text"/>	Höhe des erhaltenen Kindergelds im Kalenderjahr	<input type="text"/>
alleinerziehender Elternteil	<input type="text"/>	Anschrift Vater/Mutter bei getrennt lebenden Eltern	<input type="text"/>

Kind 2 (mehr:kinder? Ergänzen Sie die Daten bitte auf der letzten Seite.)

Vorname (und Nachname falls abweichend)	<input type="text"/>	Steuer-Identifikationsnummer	<input type="text"/>
Anschrift (falls abweichend)	<input type="text"/>	Geburtsdatum	<input type="text"/>
Schule oder Ausbildungsstätte/Wehrdienst	<input type="text"/>	Höhe des erhaltenen Kindergelds im Kalenderjahr	<input type="text"/>
alleinerziehender Elternteil	<input type="text"/>	Anschrift Vater/Mutter bei getrennt lebenden Eltern	<input type="text"/>

Einzureichende Unterlagen

<p>Sonderausgaben</p>	<input type="checkbox"/> Beiträge für Privatversicherungen (Lebens-, Unfall-, Kfz-Haftpflicht-, Privathaftpflicht-, Erwerbsunfähigkeitsversicherung, Sterbekasse) <input type="checkbox"/> Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung (Basistarif, Zusatzbeiträge, Beitragserstattungen) <input type="checkbox"/> Riesterrete-Bescheinigung (nach §10a EStG) <input type="checkbox"/> Basisrente-Bescheinigung (sog. RÜRUP-Rente) <input type="checkbox"/> Spendenquittungen <input type="checkbox"/> Beiträge an politische Parteien <input type="checkbox"/> Unterhaltszahlungen an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten <input type="checkbox"/> Belege über Betreuungskosten von Kindern unter 14 Jahren (KITA, Hort, private Betreuung) <input type="checkbox"/> Belege zu Kindern über 18 Jahren (Ausbildungsvertrag, Studienbescheinigung, Bafög Bescheid) <input type="checkbox"/> Nachweis zu von Ihnen an andere Personen gezahlte Renten
<p>Außergewöhnliche Belastungen</p>	<input type="checkbox"/> Nachweis über Behinderung (im Erstjahr bzw. bei Änderung) <input type="checkbox"/> Belege zu Krankheitskosten (Eigenanteil Arztkosten, Brille, Medikamente, Zahnersatz, Kur etc.) <input type="checkbox"/> Belege über den Unterhalt an Großeltern, Eltern oder Kinder (Zahlungsnachweise, ID-Nummer, Nachweis über deren eigene Einkünfte) <input type="checkbox"/> Nachweis über Pflege von ständig hilflosen Personen (Behindertenausweis, Bescheid über Pflegegeld) <input type="checkbox"/> Prozesskosten (Sprechen Sie uns an, welche Unterlagen relevant sein könnten.) <input type="checkbox"/> Beerdigungskosten (für vermögenslose Angehörige und Angabe der Erbschaft)
<p>Haushaltsnahe Dienstleistungen</p>	<input type="checkbox"/> Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung / Reparatur (z.B. Heizungsreparatur, Kaminkehrer, Badrenovierung, Gartenpflege) (Rechnung mit getrenntem Ausweis von Arbeitsleistung und Materialkosten, Kontoauszug als Nachweis der Überweisung) <input type="checkbox"/> Energetische Sanierung der Immobilie wurde durchgeführt (Nachweis Sachverständiger/Energieberater) <input type="checkbox"/> Es wurden öffentliche Zuschüsse/KfW-Darlehen beantragt <input type="checkbox"/> Jahresabrechnung der Hausverwaltung (Eigentümer und Mieter) <input type="checkbox"/> Reinigung der Wohnung durch Dienstleister (Rechnung mit getrenntem Ausweis von Arbeitsleistung und Materialkosten, Kontoauszug als Nachweis der Überweisung) <input type="checkbox"/> Aufwendungen für Pflege- und Betreuungsdienstleistungen (z.B. durch Pflegedienste)
<p>Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit</p> <p>Sofern einer dieser Punkte auf Sie zutrifft, wird Ihr Sachbearbeiter die Details mit Ihnen klären!</p>	<input type="checkbox"/> Einkünfte aus unternehmerischer Tätigkeit (Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbständige Tätigkeit) <input type="checkbox"/> Unternehmerische Beteiligung, z.B. an einer Publikumsgesellschaft <input type="checkbox"/> Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft mit mindestens 1% Beteiligung <input type="checkbox"/> Nebenberufliche Einnahmen, z.B. aus einer Tätigkeit als Betreuer oder Übungsleiter <input type="checkbox"/> es erfolgte eine Beantragung von Corona-Hilfen
<p>Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit</p>	<input type="checkbox"/> Lohnsteuerbescheinigungen mit eTin Nummer <input type="checkbox"/> Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Kurzarbeitergeld. Ggf. Bescheide einreichen) <input type="checkbox"/> Abfindungs- und Auflösungsvertrag <input type="checkbox"/> Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen
<p>Werbungskosten aus dem Angestelltenverhältnis</p>	<input type="checkbox"/> Beiträge zu Berufsverbänden (z.B. Gewerkschaft) <input type="checkbox"/> Fortbildungskosten (Kursgebühren, Verpflegungskosten, Fahrtkosten) <input type="checkbox"/> Rechnungen für Arbeitsmittel (z.B. Bürobedarf, Computer, Werkzeuge, Fachliteratur, Dienstkleidung/Reinigung) <input type="checkbox"/> Aufwendungen für das Arbeitszimmer (Mietvertrag, Miete, Strom, Möbel etc.; nur abzugsfähig, sofern das Zimmer zu mind. 50% beruflich genutzt wird oder kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht) <p>Angaben zur Fahrt zum Arbeitsplatz:</p> <input type="checkbox"/> PKW <input type="checkbox"/> Öffentliches Verkehrsmittel - bitte Nachweis über die Kosten der Fahrkarte(n) Anzahl der wöchentl. Arbeitstage: <input type="text"/> Entfernungskilometer: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Dienstwagen <input type="checkbox"/> Fahrtenbuch Der Arbeitgeber hat abgerechnet nach der <input type="checkbox"/> 1%-Regelung <input type="checkbox"/> Fahrtenbuchmethode <input type="checkbox"/> Angaben zu Reisekosten und Verpflegungsmehraufwendungen, Erstattungszahlungen des Arbeitgebers <input type="checkbox"/> Homeoffice Anzahl der Arbeitstage im Homeoffice: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Umzugskosten bei berufsbedingtem Umzug, Erstattungszahlungen des Arbeitgebers <input type="checkbox"/> Angaben zur doppelten Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat) <input type="checkbox"/> Bewerbungskosten <input type="checkbox"/> Berufshaftpflicht-/Berufsrechtsschutzversicherung <input type="checkbox"/> Steuerberatungskosten

Einzureichende Unterlagen

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- Aufstellung der erhaltenen Mieten und Nebenkosten
- Gezahlte oder erstattete Nebenkosten des Mieters
- Öffentliche Zuschüsse
- Beteiligungen an vermieteten Objekten

- Bei neuem Objekt:**
- Kaufvertrag
- Grunderwerbsteuerbescheid
- Notar- und Grundbuchkosten
- Darlehensvertrag

- Werbungskosten:**
- Schuldzinsen und Bankgebühren
- Renten und dauernde Lasten
- Reparaturaufwendungen
- Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Schornsteinreinigung, Hausversicherung, Treppenreinigung, Fahrstuhl
- Hausverwaltungskosten
- Wasser-, Strom- und Heizungskosten
- Fahrten zum vermieteten Objekt und zur WEG-Versammlung

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Sämtliche Wertpapierabrechnungen
- Ertragnisaufstellungen
- Steuerbescheinigungen
- Ausländische Kapitalerträge
- Zinsen aus privaten Darlehen

Sonstige Einkünfte

- Rentenbescheide (gesetzliche / private Rentenversicherung, sonstige Renten)
- Erhaltene Unterhaltsleistungen
- Immobilienverkauf

Energiepreispauschale

- erhalten nicht erhalten

Nur für neue Mandanten: zusätzliche Unterlagen

Kopie des Personalausweises

- Steuerpflichtiger Ehegatte

Steuerbescheide / - erklärungen

- Einkommensteuerbescheid des letzten Jahres sowie evtl. Änderungsbescheide
- letzter Vorauszahlungsbescheid
- Bescheid über die Feststellung eines Verlustabzuges
- Kopie der letzten Steuererklärung

Anmerkungen, Fragen, Besprechungspunkte

Datum

Unterschrift