

CHECKLISTE Einkommensteuer 2024



Im Folgenden haben wir für Sie einen Leitfaden für die Zusammenstellung Ihrer Einkommensteuerunterlagen erstellt. Nicht jeder Punkt wird für Sie zutreffen. Wir hoffen, Ihnen damit das Herausuchen der Unterlagen etwas zu erleichtern. Gern stehen wir für Ihre Fragen zur Verfügung: **Telefon 03841 25 58 0**.

Die Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen senden wir Ihnen per Mail zu und bitten um Unterschrift. Ihre Steuererklärung senden wir Ihnen auf digitalem Wege zu. Tragen Sie dazu bitte die entsprechende Mailadresse ein. Ihre Belege stellen Sie uns bitte im Portal „Meine Steuern“ bereit. Ihren persönlichen Zugang dazu senden wir Ihnen auf Anfrage zu.

Die Finanzverwaltung sendet die Bescheide digital an uns.

NAME	
BERUFSBEZEICHNUNG	
ADRESSE	
TELEFON	E-MAIL
TELEFON Ehepartner	E-MAIL Ehepartner
ID NUMMER	
FAMILIENSTAND	RELEGIONSZUGEHÖRIGKEIT
IBAN	BIC
LETZTER EINKOMMENSTEUERBESCHIED VON	BEIGEFÜGT

1. ALLGEMEIN

Ja Nein Ihre Bemerkungen

Lohnsteuerbescheinigung Ehegatte des Veranlagungsjahres

Abfindung (wenn ja, Vertrag und Zahlungseingangsbeleg)

Nebenbeschäftigung oder Mini-Job

Ausgezahlte Urlaubsvergütung bei Baulohn

Ausländische Einkünfte

Lohnersatzleistungen (mit Bescheinigungen)

• Arbeitslosengeld / Hartz IV / Kurzarbeitergeld

• Mutterschaftsgeld / Elterngeld / Krankengeld

• Altersübergangs-, Konkursausfall-, Überbrückungsgeld / Entschädigung Quarantäne

Religionszugehörigkeit / Kirchenaustritt (Austrittsbescheinigung)

Altersvorsorgezulage beantragt? (Bescheinigung, SV-Nummer)

Halten Sie Beteiligungen? (z. B. Grundstücke, Fonds)

Haben Sie Grundstücke? Bitte gesonderte Liste einreichen.

2. SONDERAUSGABEN

Versicherungsbeiträge / Riesterrente / Versorgungswerke

Bescheinigung der Basis-Krankenversicherung

Gab es Beitragsrückerstattungen oder Boni von Ihrer Krankenkasse

Spendenbescheinigungen, Mitgliedsbeiträge, Kirchgeld

Freiwillige Rentenversicherungszuzahlung bei Minijob

3. AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN

Nachweis E-Rezept

Krankheitskosten

(Brille, Zahnersatz, Medikamente, Kur, künstliche Befruchtung ...)

Beerdigungskosten (ggf. Höhe des Erbanteils gegenrechnen)

Eigenanteil bei privater Versicherung

Nachweis oder Beantragung über Körperbehinderung oder

Pflegebedürftigkeit, Pflegestufe Angehöriger

Arbeitsleistungen im Bereich der Handwerkerleistungen (Schornsteinfeger, Nebenkostenabrechnung, etc.) sind bis zu 20% von max. 6.000 Euro begünstigt

Pflege und Betreuungskosten pflegebedürftiger Personen sowie hausnahe Dienstleistungen sind bis zu 20 % von max. 20.000 Euro begünstigt (Rechnungen und Zahlungsbelege beifügen)

Nachweise über geleistete Krankenversicherung

Unterhaltsleistungen an Lebenspartner, Angehörige, Kinder (die kein Kindergeld erhalten) – keine Barleistungen

Haben Sie Ihr Wohneigentum energetisch saniert? (Bescheinigung notwendig)

4. EINKÜNFTE AUS KAPITALVERMÖGEN

Jahressteuerbescheinigungen, Ertragnisaufstellungen

Bisher unbesteuerter Zinsen und andere Kapitaleinkünfte

Verlustbescheinigungen

Private Darlehen

5. SONSTIGE EINKÜNFTE

Rente/Vorrente (Rentenbescheid, Änderungsmitteilungen, seit wann?)

Veräußerungsgeschäfte, Wertpapiere, Kryptowährungen (Nachweis)

Auszahlung Lebensversicherung



6. WERBUNGSKOSTEN

Ja Nein Ihre Bemerkungen

Wo ist Ihre erste Tätigkeitsstätte?

Fahrten Wohnung / Arbeit (erste Tätigkeitsstätte)

- Entfernung, Anschrift Arbeitsstätte
- Tage, Verkehrsmittel
- Unfallkosten
- Haben Sie einen Dienstwagen?

Waren Sie im Homeoffice tätig?

- Wie viele Tage?

Haben Sie einen beruflich genutzten Raum oder ein Arbeitszimmer

Ist das Arbeitszimmer alleiniger Mittelpunkt Ihrer Arbeitstätigkeit?

(Falls ja, bitte Kosten angeben)

Doppelte Haushaltsführung (nur wenn an eigenem Hausstand finanziell beteiligt)

- Miete Zweitwohnung (Mietvertrag)
- Entfernung zum Wohnort, Anzahl Familienheimfahrten

Auswärtstätigkeit (Aufstellung über Tage, km, Abwesenheitsdauer), wenn Tätigkeit gelegentlich oder ständig außerhalb der regelmäßigen Arbeitsstätte liegt (z.

B. Dienstreisen, wechselnde Baustellen, Einsatzorte). Wenn ja, bitte separate Anlage

Aus- und Fortbildungskosten

Arbeitskleidung, Arbeitsmittel, Fachliteratur, Bewerbungskosten

Gewerkschaftsbeitrag, Berufshaftpflicht,

Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung

Beruflich begründeter Umzug (Zeitersparnis mind. 20 Minuten)

Bescheinigung Arbeitgeber über (wenn nicht auf LSt-Karte)

- Auslöse, Fahrtkostenzuschüsse, Verpflegungszuschüsse
- Geldwerter Vorteil für Dienstwagen versteuert, Kürzung wegen Homeoffice?

7. VERMIETUNG / VERPACHTUNG

Kauf- und Mietverträge, Mieteinnahmen, evtl. Änderungen

Betriebskosten (Abrechnungen)

Zinsbescheinigungen für Darlehen, Darlehensverträge

Modernisierungskosten (Rechnungen)

Kosten für

- Heizungswartung, Außenanlagen
- Vermieterbund, Rechtsberatung
- diverse Fahrtkosten (z. B. Verwaltung, Einkäufe)
- Zuschüsse, Besonderheiten

Bankverbindung/Kontoauszüge für separates Hauskonto (gern als CSV-Datei)

Bei gewerblicher Vermietung Option zur Umsatzsteuer

Einheitswertaktenzeichen

eigengenutzt:

vermietet:

Quadratmeter

Vermietung an nahe Angehörige

Vermietung von Ferienwohnungen

(Bitte Anzahl der vermieteten Tage und ortsübliche Vermietungstage angeben.)

8. ÄNDERUNGEN ZU DEN KINDERN

Name, Geburtstag, Anschrift der Kinder

Anschrift anderer Elternteil, wenn getrennt

Kinderbetreuungskosten, Schulgeld (Zahlungsbelege, Verträge)

Haben Sie Kindergartenzuschuss erhalten?

Eventuelle Berufsausbildung, Studium, Wehrdienst, Soziales Jahr (Studienbescheinigung, Ausbildungsvertrag)

Nachweise über eigenes Einkommen und Werbungskosten (bei Zweitausbildung oder wenn älter als 25 Jahre)

Auswärtige Unterbringung bei über 18-jährigen Kindern

ID-Nummer(n) der Kinder

Auslandsaufenthalt der Kinder

Datum ab:

9. SONSTIGE ANGABEN

Erhalten Sie Zahlungen aus dem Ausland?

Haben Sie einen Wohnsitz im Ausland?

Haben Sie privates Vermögen veräußert oder verschenkt?

Wünschen Sie Ihr Mandantenexemplar zusätzlich in Papierform?

Dies ist keine vollständige Aufzählung. Lassen Sie uns bitte alle Belege zukommen, von denen Sie glauben, dass diese von steuerlicher Bedeutung sind. Sollten Sie weitere Einnahmen erhalten haben (z. B. Provisionen, Gelegenheitsdienste o. ä.) oder Ihnen Leistungen einfallen, die nicht erwähnt wurden, machen Sie auf einem gesonderten Blatt bitte kurze Ausführungen – wir prüfen eine Berücksichtigung. Danke! Sie haben noch Fragen oder Anregungen? Bitte rufen Sie uns an – Wir helfen Ihnen gern!

