

Checkliste zur Steuererklärung 2023

Die Steuererklärung sollte bis zum **31.07.2024** beim Finanzamt eingereicht sein, falls Sie zur Abgabe verpflichtet sind. Eine Fristverlängerung wird im Allgemeinen gewährt, wenn die Erklärung durch einen Steuerberater erstellt wird.

Welche Unterlagen zur Erstellung der Einkommenssteuererklärung gebraucht werden, erklärt sich in dieser Checkliste von uns. Die ausgefüllte Checkliste reichen Sie uns bitte mit den entsprechenden Belegen zurück. Alle Originalbelege (bis auf Spenden u. Steuerbescheinigungen, die das Finanzamt benötigt) erhalten Sie nach Erstellung der Einkommensteuererklärung von uns oder später vom Finanzamt zurück.

Offen Punkte und Fragen klären Sie gerne direkt in einem Beratungsgespräch.

Persönliche Daten (Bestandsmandanten brauchen nur Ihren Namen, Geburtsdatum und Änderungen mitteilen)

Name, Vorname			
Geburtsdatum			
Beruf			
Konfession			
Anschrift			
Telefonnummer			
E-Mail-Adresse			
Finanzamt			
Steuernummer			
Identifikationsnummer			
Bankverbindung:			
Institut			
IBAN			
Familienstand			
Seit (genaues Datum)			
Ehegatte:			
Name, Vorname			
Geburtsdatum			
Beruf			
Konfession			
Identifikationsnummer			
Kinder:	1. Kind	2. Kind	3. Kind
Vorname			
Geburtsdatum			
Name (falls abweichend)			
Anschrift			
Schule oder Ausbildungsstätte/Wehrdienst			
Höhe des erhaltenen Kindergeldes im Kalenderjahr			
alleinerziehendes Elternteil			



Welche Unterlagen müssen Sie einreichen? – Neue Mandanten

Steuerbescheide/-erklärungen	<input type="checkbox"/> Einkommensteuerbescheid des letzten Jahres sowie evtl. Änderungsbescheide
	<input type="checkbox"/> letzter Vorauszahlungsbescheid
	<input type="checkbox"/> Bescheid über die Feststellung eines Verlustabzuges
	<input type="checkbox"/> Kopie der letzten Steuererklärung

Welche Unterlagen müssen Sie einreichen? Bestands- und Neue Mandanten

Sonderausgaben	<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"/> Riesterrente-Bescheinigung (nach §10a EStG)
	<input type="checkbox"/> Basisrente-Bescheinigung (sog. RÜRUP-Rente)
	<input type="checkbox"/> Spendenquittungen
	<input type="checkbox"/> Beiträge an politischen Parteien
	<input type="checkbox"/> Unterhaltszahlungen an den geschiedenen oder getrenntlebenden Ehegatten
	<input type="checkbox"/> Belege Kinderbetreuungskosten (< 14 Jahre; Kita, Hort, private Betreuung)
	<input type="checkbox"/> Lohnsteuerbescheinigung des Kindes in Ausbildung (KV/PV)
	<input type="checkbox"/> Belege zu Kindern über 18 Jahren (Studienbescheinigungen, Bafög Bescheid)
<input type="checkbox"/> Nachweis zu von Ihnen an andere Personen gezahlte Renten	
Außergewöhnliche Belastungen	<input type="checkbox"/> Nachweis über Behinderung/Pflegegrad (im Erstjahr bzw. bei Änderung)
	<input type="checkbox"/> Belege zu Krankheitskosten (Eigenanteil Arztkosten, Brille, Medikamente, Zahnersatz, Kur, Fahrten etc.)
	<input type="checkbox"/> Belege über den Unterhalt an Großeltern, Eltern oder Kinder (Zahlungsnachweise, ID.-Nummer, Nachweis über deren eigene Einkünfte)
	<input type="checkbox"/> werden Personen gepflegt, für die ein Pflegegrad festgestellt wurde? Pflegegrad: 2 / 3/ 4 / 5 (z.B. Mutter, Vater, Ehegatte, ..)
	<input type="checkbox"/> Prozesskosten (Scheidung, Anwalts-/Gerichtskosten)
	<input type="checkbox"/> Beerdigungskosten (für vermögenslose Angehörige und Angabe der Erbschaft)
Haushaltsnahe Dienstleistungen	<input type="checkbox"/> Handwerksrechnungen 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"/> 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. Pflegedienste)
Einkünfte aus selbstständiger Arbeit	<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



Einkünfte aus Nichtselbstständiger Tätigkeit	<input type="checkbox"/> Lohnsteuerbescheinigungen
	<input type="checkbox"/> Bescheide über Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld)
	<input type="checkbox"/> Abfindungs- und Auflösungsvertrag
	<input type="checkbox"/> Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen
Werbungskosten aus dem Angestelltenverhältnis	<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, Dienstbekleidung/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)
	<input type="checkbox"/> Anzahl Homeoffice-Tage:
	<input type="checkbox"/> Angabe zu Reisekosten u. Verpflegungsmehraufwendungen, Erstattungszahlungen des Arbeitgebers
	<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
	<u>Angaben zur Fahrt zum Arbeitsplatz</u>
	<input type="checkbox"/> PKW
	<input type="checkbox"/> Öffentliches Verkehrsmittel- bitte Nachweis (Fahrkarten)
	<input type="checkbox"/> Entfernungskilometer: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Anzahl der wöchentlichen Arbeitstage: <input type="text"/>	
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung	<input type="checkbox"/> Aufstellung der enthaltenen Mieten und Nebenkosten
	<input type="checkbox"/> Gezahlte oder erstattete Nebenkosten des Mieters
	<input type="checkbox"/> Öffentliche Zuschüsse
	<input type="checkbox"/> Beteiligungen an vermieteten Objekten
	<u>Bei neuem Objekt</u>
	<input type="checkbox"/> Kaufvertrag
	<input type="checkbox"/> Grunderwerbssteuerbescheid
	<input type="checkbox"/> Notar- u. Grundbuchkosten
	<input type="checkbox"/> Darlehnsvertrag
	<u>Werbungskosten</u>
	<input type="checkbox"/> Schuldzinsen und Bankgebühren
	<input type="checkbox"/> Renten und dauernde Lasten
	<input type="checkbox"/> Reparaturaufwendungen
	<input type="checkbox"/> Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Schornsteinreinigung, Hausversicherung, Treppenreinigung, Fahrstuhl
	<input type="checkbox"/> Hausverwaltungskosten
<input type="checkbox"/> Wasser-, Strom- und Heizungskosten	
<input type="checkbox"/> Fahrten zum vermieteten Objekt und zur WEG-Versammlung	



--	--

Einkünfte aus Kapitalvermögen	<input type="checkbox"/> Sämtliche Wertpapierabrechnungen
	<input type="checkbox"/> Ertragnisaufstellungen
	<input type="checkbox"/> Steuerbescheinigungen
	<input type="checkbox"/> Ausländische Kapitalerträge
	<input type="checkbox"/> Zinsen aus privaten Darlehen

Sonstige Einkünfte	<input type="checkbox"/> Rentenbescheide (gesetzliche/private Rentenversicherung, sonstige Renten)
	<input type="checkbox"/> Enthaltene Unterhaltsleistungen
	<input type="checkbox"/> Immobilienkauf

Anmerkungen, Fragen, Besprechungspunkte

Datum des Beratungsgesprächs: