

Name: _____



Krißgau & Hoffmann
STEUERBERATER

Checkliste für benötigte Unterlagen zur Einkommensteuererklärung 2024

	ja, unverändert zum Vorjahr	angefallen Ja Nein ↓ Belege beifügen	Erläuterungen
1. Liegen Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit vor? <u>Wenn ja, bitte folgende Fragen beantworten und Unterlagen beifügen:</u>	☐	☐	
<u>Ehemann/ Steuerpflichtiger:</u>			
Lohnsteuerbescheinigung(en)	☐	☐	
Nachweise von: Arbeitslosengeld, Krankengeld, Elterngeld	☐	☐	
Vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)	☐	☐	
Nutzen Sie ein Firmenfahrzeug?	☐	☐	
wenn ja, haben Sie selbst Kfz-Kosten getragen? (z.B. Tanken, Reparatur)	☐	☐	Belege + Vereinbarung m. AG überl.
sind Sie an weniger Tagen zur Arbeit gefahren als versteuert i. R. Lohn?	☐	☐	Lohnberechnung + Tage überlassen
<u>Werbungskosten</u>			
Wurde die Tätigkeitsstätte <u>vertraglich</u> durch den Arbeitgeber zugeordnet?	☐	☐	bei ja: Vertrag bzw. Schreiben überl.
Entfernung Wohnung zur Arbeit	☐		km: _____ Ort: _____
Anzahl Arbeitstage pro Woche	☐		_____
An wievielen Tagen nicht zur Arbeit gefahren wegen Kurzarbeit ?			_____ Anzahl Tage
An wievielen Tagen nicht zur Arbeit gefahren wegen Homeoffice ?			_____ Anzahl Tage
Lkw-Fahrer <u>mit</u> Übernachtung	☐	☐	
Berufsverbände, Gewerkschaft	☐	☐	
Unfallversicherung	☐	☐	
Berufsrechtsschutz <u>oder</u> Amts-/Berufshaftpflicht	☐	☐	
Arbeitskleidung	☐	☐	
Wieviel Kg <u>Arbeitswäsche</u> waschen Sie pro Woche?			_____
Liegen Reisekosten bzw. eine Auswärtstätigkeit (z.B. Baustelle etc.) vor?	☐	☐	
Wenn ja wie oft (in der Woche)?			_____ Tage/Woche:
Wird vorher arbeitstäglich der Arbeitgeber angefahren?	☐	☐	
(z.B. zwecks Fahrzeugwechsel, Beladen usw.)			_____ Erläuterung:
Bewerbungskosten, Anzahl der Bewerbungen und Fahrten hierzu	☐	☐	Aufstellung bitte beifügen
doppelte Haushaltsführung	☐	☐	
Kosten für das Arbeitszimmer	☐	☐	bitte Kosten überlassen
eigenes Zimmer / kein Durchgangszimmer?	☐	☐	
in welchen Raum arbeiten Sie ? Z. B. Küche, Wohnzimmer,			
ausschließliche Nutzung für die Arbeit?	☐	☐	_____
ist das Arbeitszimmer Ihr Tätigkeitsmittelpunkt?	☐	☐	
steht anderer Arbeitsplatz beim Arbeitgeber zur Verfügung?	☐	☐	
wer ist Eigentümer der Immobilie?/auf wem lautet der Mietvertrag?			_____
Wird Ihr PC beruflich genutzt?	☐	☐	_____ % Anteil
Fortbildungskosten	☐	☐	
Lerngemeinschaften (km, Anzahl der Tage pro Woche und Dauer, Protokoll)	☐	☐	km: _____ Tage: _____ Std.: _____
Unfall auf Arbeitsweg	☐	☐	
Erstattungen durch Arbeitgeber oder Anderen	☐	☐	_____



	ja, unverändert zum Vorjahr	angefallen		Erläuterungen
		Ja ↓ Belege beifügen	Nein Belege beifügen	
<u>Liegen Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit vor?</u> <u>Wenn ja, bitte folgende Fragen beantworten und Unterlagen beifügen:</u>	☐	☐	☐	
<u>Ehefrau/ eingetragener Lebenspartner:</u>				
Lohnsteuerbescheinigung(en)	☐	☐	☐	
Nachweise von: Arbeitslosengeld, Krankengeld, Elterngeld	☐	☐	☐	
Vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)	☐	☐	☐	
Nutzen Sie ein Firmenfahrzeug?	☐	☐	☐	
wenn ja, haben Sie selbst Kfz-Kosten getragen? (z.B. Tanken, Reparatur)	☐	☐	☐	Belege + Vereinbarung m. AG überl.
sind Sie an weniger Tagen zur Arbeit gefahren als versteuert i. R. Lohn?	☐	☐	☐	Lohnberechnung + Tage überlassen
<u>Werbungskosten</u>				
Wurde die Tätigkeitsstätte <u>vertraglich</u> durch den Arbeitgeber zugeordnet?	☐	☐	☐	bei ja: Vertrag bzw. Schreiben überl.
Entfernung Wohnung zur Arbeit ☐				km: _____ Ort: _____
Anzahl Arbeitstage pro Woche ☐				_____
An wievielen Tagen <u>nicht zur Arbeit gefahren</u> wegen <u>Kurzarbeit</u> ?				Anzahl Tage _____
An wievielen Tagen <u>nicht zur Arbeit gefahren</u> wegen <u>Homeoffice</u> ?				Anzahl Tage _____
Lkw-Fahrer <u>mit</u> Übernachtung	☐	☐	☐	
Berufsverbände, Gewerkschaft	☐	☐	☐	
Unfallversicherung	☐	☐	☐	
Berufsrechtsschutz <u>oder</u> Amts-/Berufshaftpflicht	☐	☐	☐	
Arbeitskleidung	☐	☐	☐	
Wieviel Kg <u>Arbeitswäsche</u> waschen Sie pro Woche?				_____
Liegen Reisekosten bzw. eine Auswärtstätigkeit (z.B. Baustelle etc.) vor?	☐	☐	☐	
Wenn ja wie oft (in der Woche)?				Tage/Woche: _____
Wird vorher arbeitstäglich der Arbeitgeber angefahren?	☐	☐	☐	
(z.B. zwecks Fahrzeugwechsel, Beladen usw.)				Erläuterung: _____
Bewerbungskosten, Anzahl der Bewerbungen und Fahrten hierzu	☐	☐	☐	Aufstellung bitte beifügen
doppelte Haushaltsführung	☐	☐	☐	
Kosten für das Arbeitszimmer	☐	☐	☐	
eigenes Zimmer / kein Durchgangszimmer?	☐	☐	☐	
in welchen Raum arbeiten Sie ? Z. B. Küche, Wohnzimmer,				
ausschließliche Nutzung für die Arbeit?	☐	☐	☐	
ist das Arbeitszimmer Ihr Tätigkeitsmittelpunkt?	☐	☐	☐	
steht anderer Arbeitsplatz beim Arbeitgeber zur Verfügung?	☐	☐	☐	
wer ist Eigentümer der Immobilie?/auf wem lautet der Mietvertrag?				_____
Wird Ihr PC beruflich genutzt?	☐	☐	☐	_____ % Anteil
Fortbildungskosten	☐	☐	☐	
Lerngemeinschaften (km, Anzahl der Tage pro Woche und Dauer, Protokoll)	☐	☐	☐	km: _____ Tage: _____ Std.: _____
Unfall auf Arbeitsweg	☐	☐	☐	
Erstattungen durch Arbeitgeber oder Anderen	☐	☐	☐	_____



		ja, unverändert zum Vorjahr	angefallen		Erläuterungen
			Ja ↓ Belege beifügen	Nein Belege beifügen	
2. Liegen Einkünfte aus Renten vor? <u>Wenn ja, bitte folgende Fragen beantworten und Unterlagen beifügen:</u>					
Rentenbescheide, Änderungsmitteilungen		☐	☐	☐	
Renten von Versicherungen	☐	☐	☐	☐	
Leistungen von Kindern wegen Vermögensübergabe z. B. Haus (dauernde Lasten)	☐	☐	☐	☐	
Unterhalt Ex-Partner	☐	☐	☐	☐	
Rentenansprüche i.R. der Scheidung / Versorgungsausgleich		☐	☐	☐	
Liegen Spekulationsgeschäfte vor?		☐	☐	☐	
3. Liegen Einkünfte aus Kapitalvermögen vor? <u>Wenn ja, bitte folgende Fragen beantworten und Unterlagen beifügen:</u>					
Steuerbescheinigungen bzw. Ertragnisaufstellungen über Zinseinnahmen		☐	☐	☐	
Sonstige Kapitaleinkünfte, die nicht der Abgeltungssteuer unterliegen z.B. aus Ausland, Zinserstattung vom Finanzamt aufgr. Steuererstattung		☐	☐	☐	
Ausbezahlte Lebensversicherung mit Steuereinbehalt		☐	☐	☐	
Investmentfonds, die im Ausland verwahrt werden		☐	☐	☐	
Welcher Fonds liegt vor ? Aktienfonds, Mischfonds oder Immobilienfonds?		☐	☐	☐	
Liegt Depotwechsel vor?		☐	☐	☐	
Verkauf <u>inländischer</u> Investmentfonds, welche <u>vor 2009 gekauft</u> wurden		☐	☐	☐	
Ausfall von Forderungen (z.B. aus Gas-Strom-Versorgung, Airlines, gebuchten Urlaub, hingegebenem Privatdarlehen usw.)		☐	☐	☐	
4. Liegen Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft vor? <u>Wenn ja, bitte folgende Fragen beantworten und Unterlagen beifügen:</u>					
Einnahmen	Pachteinnahmen (ggf. Pachtverträge überlassen)	☐	☐	☐	
	Einnahmen aus Dienstleistungen z.B. Lohnarbeiten		☐	☐	
	Verkaufserlöse z. B. Holz, Grundstücken		☐	☐	
Ausgaben	Pachtausgaben (ggf. Pachtverträge überlassen)	☐	☐	☐	
	Zukäufe (Kaufverträge, Rechnungen überlassen)		☐	☐	
Liegen Sondernutzungen vor: Wein-, Obst-, Gemüse-, Blumenbau, Baumschule, Spargel, Hopfen, Binnenfischerei, Teichwirtschaft, Fischzucht, Imkerei, Wanderschäferei oder Weihnachtsbaumkulturen		☐	☐	☐	ja, welche: _____ _____
Halten Sie Tiere? (außer Haustiere)		☐	☐	☐	ja, welche: _____ Anzahl der Tiere: _____



		ja, unverändert zum Vorjahr	angefallen		Erläuterungen
			Ja ↓ Belege beifügen	Nein	
5. Liegen Einkünfte aus Gewerbebetrieb / selbständiger Arbeit vor?			☐	☐	
<u>Wenn ja, bitte folgende Fragen beantworten und Unterlagen beifügen:</u>					
Sämtliche Einnahmen / Ausgaben überlassen. (Soweit nicht Buchhaltung von uns erstellt wird.)			☐	☐	
Kosten Arbeitszimmer			☐	☐	
Beteiligungen z.B. an: OHG, KG, GbR Schiffsfonds, Flugzeugfonds etc.			☐	☐	
6. Liegen Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung vor?			☐	☐	
<u>wenn ja, bitte folgende Fragen beantworten bzw. Unterlagen beifügen:</u>					
Einnahmen	Kaltmiete				mtl. _____ €
	Nebenkosten				mtl. _____ €
	Nebenkostenabrechnung an Mieter		☐	☐	Bitte dringend beifügen.
	Mietverträge überlassen (Sofern nicht bereits überlassen wurde.)				
	Liegt eine verbilligte Vermietung vor?		☐	☐	
	<u>Wenn ja</u> , beträgt die Miete über 66% der ortsüblichen Miete?		☐	☐	_____
Ausgaben	Grundsteuer	☐	☐	☐	
	Schuldzinsen		☐	☐	
	Kanal, Müll, Versicherungen, Kaminkehrer, Wasser, Öl etc.		☐	☐	
	Verwalterabrechnung		☐	☐	
	Erhaltungsaufwendungen		☐	☐	
	Fahrten zum Mietobjekt, Besorgungsfahrten		☐	☐	
	sonstige Kosten		☐	☐	Aufstellung liegt bei
<u>Liegt steuerlich begünstigter Mietwohnungsbau vor?</u>					
	Liegt eine <u>neue</u> <u>Wohnung</u> vor?		☐	☐	
	Wird die nächsten 10 Jahre zu fremden Wohnzwecken vermietet?		☐	☐	
	Baugenehmigung/Bauanzeige ab dem 01.01.2023?		☐	☐	
	Wieviel m² Wohnfläche hat die einzelne Wohnung?				Wohnung 1: m² _____ Wohnung 2: m² _____ Wohnung 3: m² _____



ja, unverändert zum Vorjahr		angefallen		Erläuterungen
		Ja ↓ Belege beifügen	Nein Belege beifügen	
7. Wenn folgende Kosten entstanden, bitte Belege beifügen:				
Spenden, Beiträge an Vereine		☐	☐	
Versicherungsbeiträge (Haftpflcht, Unfall, Kranken-Zusatz, Leben, Renten)	☐	☐	☐	
Bescheinigungen Basisversorgung (bei freiwilliger / privater Krankenvers.)		☐	☐	
Riester-Rente		☐	☐	
Rürup-Rente		☐	☐	
Dauernde Lasten, Leistungen an Eltern / Großeltern aufgrund Vermögensübergabe lt. Vertrag (z. B. Haus)	☐	☐	☐	
Pflegen Sie eine hilflose Person	☐	☐	☐	deren Behindertenausweis beifügen
Unterhalt Ex-Partner	☐	☐	☐	
Übertragung von Rentenansprüchen i.R. Scheidung / Versorgungsausgleich	☐	☐	☐	
Steuerberatungskosten		☐	☐	
Krankheitskosten (nicht Nahrungsergänzungsmittel, Verhütung etc.)		☐	☐	
Fahrten zu Ärzten, Apotheke etc.		☐	☐	Aufstellung liegt bei
Heimkosten		☐	☐	
Kosten wegen Zivilprozess (z.B. Umgangs- oder Sorgerecht)		☐	☐	
Unterstützungsleistungen an bedürftige Dritte (z.B. Eltern, etc.)		☐	☐	
Behindertenausweis	☐	☐	☐	
Beerdigungskosten (soweit Erbe nicht höher)		☐	☐	
<u>sämtliche Rechnungen überlassen für:</u>				
Handwerkerleistungen	} <u>im</u> bzw. <u>für</u> den eigenen Haushalt	☐	☐	Achtung: Barzahlungen sind nicht abzugsfähig. deshalb bitte immer <u>unbar</u> bezahlen
Dienstleistungen		☐	☐	
auch jenseits der Grundstücksgrenze (z.B. Straßen-, Kanalsanierung, bitte auch Rechnungen mit Arbeitszeit in der Firma des Handwerkers überl.)				
staatliche Förderung erhalten? (z.B. zinsbegünstigtes Darlehen, Zuschuss)		☐	☐	
Energetische Sanierung				
welche energetische Maßnahme genau wurde getätigt?		☐	☐	
Ist Ihre eigengenutzte Immobilie älter als 10 Jahre?		☐	☐	
Beginn der Maßnahme nach dem 31.12.2019?		☐	☐	
Handwerkerrechnungen und Kontoauszug überlassen		☐	☐	Nur unbare Zahlungen zugelassen
Bescheinigung des Fachunternehmers nach § 35c EStG überlassen		☐	☐	
staatliche Förderung erhalten? (z.B. zinsbegünstigtes Darlehen, Zuschuss)		☐	☐	



		ja, unverändert zum Vorjahr	angefallen		Erläuterungen
			Ja	Nein	
			↓		
			Belege beifügen		
8. Kinder:					
a) Name _____					
geboren _____					
Kindergeld		☐	☐	☐	Anzahl Monate: _____
Zuständige Familienkasse: _____					
Steueridentifikationsnummer: _____					
Kinderbetreuungskosten (Kindergarten, Hort etc.)		☐	☐	☐	
Schulgeld		☐	☐	☐	
wenn Kind über 18 Jahre:					
Berufsausbildung ab _____ bis _____					Ausbildungsziel: _____
Studium ab _____ bis _____					Fachrichtung: _____
☐ Bachelor ☐ Master					
Baut das Zweit- (bzw. Master-)studium auf das Erste auf?		☐	☐	☐	_____
Bereits erstmalige Berufsausbildung/Erststudium abgeschlossen?		☐	☐	☐	
<u>wenn ja</u> , liegt zusätzlich ein Nebenjob vor?		☐	☐	☐	Anzahl Stunden je Woche: _____
auswärtige Unterbringung		☐	☐	☐	wo _____
Krankenversicherungsbeiträge des Kindes sofern nicht in Familienversicherung der Eltern enthalten		☐	☐	☐	
b) Name _____					
geboren _____					
Kindergeld		☐	☐	☐	Anzahl Monate: _____
Zuständige Familienkasse: _____					
Steueridentifikationsnummer: _____					
Kinderbetreuungskosten (Kindergarten, Hort etc.)		☐	☐	☐	
Schulgeld		☐	☐	☐	
wenn Kind über 18 Jahre:					
Berufsausbildung ab _____ bis _____					Ausbildungsziel: _____
Studium ab _____ bis _____					Fachrichtung: _____
☐ Bachelor ☐ Master					
Baut das Zweit- (bzw. Master-)studium auf das Erste auf?		☐	☐	☐	_____
Bereits erstmalige Berufsausbildung/Erststudium abgeschlossen?		☐	☐	☐	
<u>wenn ja</u> , liegt zusätzlich ein Nebenjob vor?		☐	☐	☐	Anzahl Stunden je Woche: _____
auswärtige Unterbringung		☐	☐	☐	wo _____
Krankenversicherungsbeiträge des Kindes sofern nicht in Familienversicherung der Eltern enthalten		☐	☐	☐	



	ja, unverändert zum Vorjahr	angefallen		Erläuterungen
		Ja ↓ Belege beifügen	Nein	
9. Bei Alleinerziehenden:				
Lebt eine über 18 jährige Person in Ihrem Haushalt die sich nicht in Ausbildung befindet?	☐	☐	☐	wer: _____
Sind Ihre Kinder ausschließlich bei einem Elternteil gemeldet? in Wohnung der Mutter in Wohnung des Vaters	☐	☐	☐	_____ _____
10. Bei getrennt lebenden Eltern				
Kommt der andere Elternteil seinen Unterhaltsverpflichtungen für das Kind / die Kinder nach ?				
☐ voll bzw. zu mindestens 75 %				
☐ gar nicht bzw. weniger als 75 %				nur hier bitte Unterlagen überlassen
11. Sonstige Angaben:				
Steuerbescheid Vorjahr	☐	☐	☐	
Kontoauszug vom Kirchensteuer - Amt von 2020 und ggf. 2021	☐	☐	☐	bitte grundsätzlich überlassen
Kopie des Personalausweises, wenn erstmals Mandant	☐	☐	☐	
Liegen ausländische Bankbeziehungen vor?	☐	☐	☐	
Liegen ausländische Einkünfte vor? wenn ja, bitte Belege überlassen.	☐	☐	☐	
Liegen sonstige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr vor? Welche?	☐	☐	☐	_____ _____ _____ _____
11. Haben sich Ihre Kontaktdaten geändert?	☐	☐	☐	
Neue Handynummer: _____				
E-Mail Adresse: _____				E-Mail Adresse bitte dringend für Rückfragen angeben.

Diese Checkliste stellt keine steuerliche Beratung dar, sondern dient nur der Vorbereitung zur Erstellung der Steuererklärung.
Bei Fragen zu steuerlichen Sachverhalten bitten wir um Vereinbarung eines gesonderten Beratungstermins.
Diese Checkliste wurde sorgfältig und nach bestem Wissen und Vollständigkeit ausgefüllt.
Die hierzu erforderlichen Unterlagen sind beigelegt.
Sofern nichts ausgefüllt ist liegen keine Einkünfte bzw. Kosten vor.

_____ Ort, Datum	_____ Unterschrift Steuerpflichtiger	_____ Unterschrift Ehegatte
---------------------	---	--------------------------------