

## BENÖTIGTE UNTERLAGEN FÜR DIE EINKOMMENSTEUER-ERKLÄRUNG

Diese Checkliste soll Ihnen bei der Zusammenstellung der notwendigen Unterlagen helfen. Wir sind in allen Fragen des Steuerrechts Profis und immer auf dem neuesten Stand. Unsere Mandanten wissen das und nutzen unsere Dienstleistungen teilweise seit Jahren.

### ALLGEMEINES

- Letzter Einkommensteuer-Bescheid des Vorjahres
- Angabe Ihres Familienstandes (seit), Religion, Bankverbindung, Behinderung, Kinder (Name, Geburtsdatum, Elternangaben, Ausbildungsstand, Schulgeld, Betreuungskosten)
- gezahlte Steuerberatungskosten/ Lohnsteuerhilfevereinskosten
- Bescheide über Arbeitslosengeld, Krankengeld, Elterngeld, etc.

### EINKÜNFTE AUS NICHTSELBSTÄNDIGER ARBEIT

- Lohnsteuerbescheinigungen über Arbeitslöhne
- Anzahl der Arbeits-, Urlaubs-, Krankentage
- Entfernungskm zur ersten Tätigkeitsstätte (Adresse) und genutztes Verkehrsmittel
- Auflistung aller Dienstreisen (Bestätigung durch Arbeitgeber, Seminarteilnahmebescheinigungen, tatsächlich gefahrene km, Unterkunftskosten)
- Beiträge an Berufsverbände oder berufliche Einrichtungen
- Arbeitsmittel, Laptop/PC, Telefonkosten, Fachliteratur, Bewerbungskosten, Reinigungskosten, etc.
- Kosten für doppelte Haushaltsführung (beide Mietverträge, Kostennachweise)
- beruflich veranlasste Umzugskosten

### EINKÜNFTE AUS LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, GEWERBEBETRIEB ODER SELBSTÄNDIGER ARBEIT

- elektronische Steuerbilanz oder Einnahmenüberschussrechnung je Betrieb
- Informationen über Investitionsabzugsbeträge

- Einkünfte aus einer Fotovoltaikanlage
- Gewerbesteuermessbetrag/-zahlungen (Steuermessbescheid des Finanzamtes und GewSt-Bescheid der Stadt oder Gemeinde)
- Gewinne oder Verluste aus der Veräußerung von (Teil-)Betrieben oder aus der Veräußerung von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften
- Einnahmen aus nebenberuflicher Tätigkeit

#### KAPITALVERMÖGEN

- Zinsen und Erträge (Steuerbescheinigung Ihrer Bank)
- Beteiligungseinkünfte (Mitteilung der Beteiligungsgesellschaft)
- Zinsen aus (Gesellschafter) Darlehen
- Zinsen für Rentennachzahlungen oder Steuererstattungen
- Ausländische Kapitalerträge

#### EINKÜNFTE AUS VERMIETUNG UND VERPACHTUNG

- Erhaltene Mieteinnahmen nach Kaltmiete und Betriebskosten sowie Betriebskostenabrechnungen
- Sonstige Einnahmen aus der Vermietung
- Kaufverträge und Kaufnebenkosten (Abschreibungsdaten der Vorjahre, falls bereits im Eigentum)
- Finanzierungskosten
- Erhaltungs- oder Herstellungskosten (ggf. Denkmalschutzbescheinigung)
- Gezahlte sonstige Hauskosten, Verwalterabrechnungen, Grundsteuer, Fahrten zum Objekt
- Feststellungserklärung/ -bescheide bei Grundstücksgemeinschaften

#### ERHALTENE RENTEN UND ANDERE LEISTUNGEN

- Alters-, Witwen oder Erwerbsminderungsrenten sowie Renten aus dem Versorgungswerk oder „Rürup“-Vertrag (Rentenbescheid und –anpassungsbescheid, Beginn der Rentenleistung)
- Renten aus privaten Lebens-/ Rentenversicherungen (Bescheinigung, Beginn der Rentenleistung, ggf. Laufzeit)

- Renten aus „Riester“-Vertrag oder anderen betrieblichen Altersversorgungen (Anlegerbescheinigung)
- Renten aus dem Verkauf eines Betriebs (Vertrag, Kontoauszüge)
- Erhaltene Unterhaltsleistungen oder Versorgungsausgleich
- Einnahmen aus privaten Grundstücksverkäufen (Verkaufsverträge und Nebenkosten)
- Einnahmen aus anderen privaten Veräußerungen (Verkaufsverträge und Nebenkosten)

#### GEZAHLTE VORSORGEAUFWENDUNGEN

- erhaltene Beitragsrückzahlungen/ Bonuszahlungen aller Versicherungen
- Beiträge berufsständische Versorgungswerke oder zur landwirtschaftlichen Alterskasse
- Beiträge an „Rürup-Verträge“ (Bescheinigung über elektronische Datenübermittlung)
- Beiträge an „Riester-Verträge“ (Bescheinigung nach § 92 EStG)
- Gesetzliche oder private Krankenversicherungsbeiträge (Bescheinigung der Krankenkasse)
- Unfall-, Haftpflicht-, Arbeitslosen-, Risikolebens-, Erwerbs-/ Berufsunfähigkeitsversicherungsbeiträge

#### SONSTIGE SONDERAUSGABEN

- Gezahltes Kirchengeld sowie Kirchensteuer-Erstattungen
- Spenden oder Parteibeiträge (Spendenbescheinigung oder Kontoauszug bei Kleinspenden)
- Kosten eigene Berufsausbildung (Entfernungs-km, Kursgebühren, Fachliteratur, Arbeitsmittel etc.)
- Unterhaltskosten, Rentenzahlungen oder Ausgleichszahlungen nach Scheidung

#### AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN

- Eigenanteil Krankheitskosten und Kuren
- Beerdigungskosten
- Scheidungsprozesskosten
- Unterhaltszahlungen an Eltern, Großeltern oder Kinder ohne Kindergeldanspruch (Kontoauszüge und Mitteilung über Einkünfte und Bezüge des Unterhaltsberechtigten)

**HAUSHALTSNAHE BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSE, HAUSHALTSNAHE DIENST- UND HANDWERKLEISTUNGEN**

- Beschäftigte Haushaltshilfe (Bescheinigung der Knappschaft)
- Aufwendungen für Pflege- und Betreuungsleistungen
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B. Schornsteinfeger, Gärtner, Miet-Nebenkostenabrechnung – Rechnungen und Kontoauszüge)

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung: 03601 872296 oder [info@stb-dockhorn.de](mailto:info@stb-dockhorn.de) .

Ihre  
Heike Dockhorn  
Dipl.-Kfm. Steuerberaterin