

### **Benötigte Unterlagen zur Erstellung Ihrer Einkommensteuer-Erklärung**

Die folgende Aufstellung soll Ihnen helfen, alle relevanten Unterlagen zur Erstellung Ihrer Einkommensteuer-Erklärung zusammen zu stellen.

Bitte kreuzen Sie alle relevanten Unterlagen an und bringen Sie die Belege und diese Checkliste beim Erstgespräch zur Erstellung Ihrer Einkommensteuer-Erklärung mit.

#### Allgemeines

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

#### Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

- Lohnsteuerbescheinigungen über Arbeitslohn
- 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.
- anteilige Mietkosten, Stromkosten, etc. für häusliches Arbeitszimmer, Schreibtisch, Regal, 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 Finanzamts 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 Betriebskostenabrechnung*
- *Sonstige Einnahmen aus der Vermietung*
- *Kaufvertrag und Kaufnebenkosten (Abschreibungsdaten der Vorjahre, falls bereits im Eigentum)*
- *Finanzierungskosten*
- *Erhaltungs- oder Herstellungskosten (ggf. Denkmalschutzbescheinigung)*
- *gezahlte sonstige Hauskosten, Verwalterabrechnung, Grundsteuer, Fahrten zum Objekt*
- *Feststellungserklärung/ -bescheid bei Grundstücksgemeinschaften*

### Erhaltene Renten und andere Leistungen

- *Alters-, Witwen- oder Erwerbsminderungsrenten sowie Renten aus dem Versorgungswerk oder aus „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 Beitragsrückerstattungen/ Bonuszahlungen aller Versicherungen*
- *Beiträge berufsständische Versorgungswerke oder zur landwirtschaftlichen Alterskasse*
- *Beiträge an „Rürup-Verträge“ (Bescheinigung über elektronische Datenübermittlung)*
- *Beiträge an „Riester-Verträge“ (Bescheinigung über § 92 EStG)*
- *gesetzliche oder private Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (Bescheinigung der Krankenkasse)*
- *Unfall-, Haftpflicht-, Arbeitslosen-, Risikolebens-, Erwerbs-/ Berufsunfähigkeitsversicherungsbeiträge*

Sonstige Sonderausgaben

- gezahltes Kirchgeld sowie Kirchensteuer-Erstattungen
- Spenden oder Parteibeiträge (Spendenbescheinigung oder Kontoauszug bei Kleinspenden)
- Kosten eigene Berufsausbildung (Entfernungs-km, Kursgebühren, Fachliteratur, Arbeitsmittel etc.)
- Unterhaltszahlungen, 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 Handwerkerleistungen

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

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung: 03 41 / 22 35 41 00 oder [mail@stbjhuber.de](mailto:mail@stbjhuber.de)

Ihre  
Janett Huber  
Steuerberaterin