



# Sozietät Stahn

STEUERBERATER • RECHTSANWÄLTIN

## CHECKLISTE BENÖTIGTER UNTERLAGEN zur Erstellung der Einkommensteuererklärung

Sehr geehrter Mandant,

folgende Unterlagen benötigen wir üblicherweise für die Erstellung von Einkommensteuererklärungen:

1. Gab es Änderungen bei der Bankverbindung für Steuererstattungen?
2. Sind Änderungen in Ihren Lebensverhältnissen eingetreten? (Heirat, Scheidung, Umzug, Kinder)
3. Haben Sie gespendet? Bei Zahlungen bis 150,00 € reicht der Nachweis auf den Kontoauszügen, ansonsten bitte unbedingt Spendenbescheinigungen der Organisationen anfordern und an uns weiterleiten.
4. Zahlungen und Erstattungen von Kirchensteuern im jeweiligen Veranlagungszeitraum.
5. Sind Ihnen außergewöhnliche Belastungen entstanden (z.B.: Krankheitskosten, Scheidungskosten, Pflegeaufwendungen)? Haben Sie einen Schwerbehindertenausweis?
6. Hatten Sie Aufwendungen für „Haushaltsnahe Dienstleistungen“ (wie Reinigungsdienstleistungen, Gärtner, Hausmeister) oder Handwerkerleistungen für Ihr privates Haus / private Wohnung? (auch Nebenkostenabrechnungen)
7. Zahlen Sie Unterhalt an andere Personen? Erhalten Sie evtl. Unterhalt?
8. Aufstellungen und Beitragsbescheinigungen der Leistungsträger über gezahlte Beiträge zu:
  - *Krankenversicherungen*
  - *Gesetzliche und private Rentenversicherungen*
  - *Kapitallebensversicherungen / Risikolebensversicherungen*
  - *Unfall- und Haftpflichtversicherungen*
  - *Berufsunfähigkeitsversicherungen u.a.*
9. Haben Sie Kinder unter 25 Jahre? Befinden sich Ihre Kinder noch in Ausbildung (und sind über 25 Jahre alt)? Sind sie auswärtig untergebracht? Haben Sie Kindergeld erhalten?
10. Haben Sie Einkünfte aus Beteiligungen an Unternehmen oder aus eigenem Gewerbebetrieb?
11. Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit.
12. Lohnsteuerbescheinigung des Arbeitgebers über erhaltenen Arbeitslohn.

13. Welche Kosten sind Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer nichtselbstständigen Tätigkeit entstanden:

- z.B.:
- *Fahrten Wohnung-Arbeit:  
Entfernung (einfache Strecke),  
Anzahl Arbeitstage,  
Adresse der Arbeitsstätte*
  - *Bewerbungskosten / Fortbildungskosten / Fachliteratur / Arbeitsmittel*
  - *Reisekosten*

14. Haben Sie Lohnersatzleistungen erhalten (z.B.: Krankengeld, Arbeitslosengeld oder Elterngeld)?

15. Haben Sie Kapitalerträge über 801,00 € pro Person und Jahr oder wurde Kapitalertragsteuer einbehalten? Falls ja, bitte für sämtliche Kapitalerträge Steuerbescheinigungen der Banken vorlegen.

16. Liegen Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung vor?

Bitte übergeben Sie uns dazu folgende Unterlagen:

- *Aufstellung der Mieteinnahmen des Jahres, getrennt nach Kaltmiete und Nebenkosten*
- *Nebenkostenabrechnungen des jeweiligen Veranlagungszeitraumes*
- *Sämtliche angefallenen Haus / Wohnungskosten einschließlich einer etwaigen Wohngeldabrechnung im Folgejahr*
- *Darlehensverträge / jährliche Zins- und Tilgungsbestätigungen*
- *Belege über Reparaturaufwendungen*

17. Aktuelle Rentenbescheide

*Sollten Sie weitere Unterlagen / Einkünfte haben die hier nicht aufgeführt sind, dann bitten wir Sie, diese ebenfalls vorzulegen.*