

Checkliste

zu den möglichen einzureichenden Unterlagen
zur Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung



CLOSTERMANN
WIEDIGER
TECKENTRUP
PIETSCH

PartG mbB

Steuerberater · Rechtsanwalt

ALLGEMEINES

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Hochzeitsurkunde | <input type="checkbox"/> Handwerkerrechnungen |
| <input type="checkbox"/> Nachweis Kirchenaustritt | <input type="checkbox"/> Nebenkostenabrechnungen selbstgenutzte Wohnung |
| <input type="checkbox"/> Nachweise Kirchensteuerzahlungen / Erstattungen (falls keine Einsicht in das Steuerkonto) | <input type="checkbox"/> Fortbildungskosten ohne Bezug zu Einkünften |
| <input type="checkbox"/> Spendenbescheinigungen | <input type="checkbox"/> Nachweise gezahlter Unterhalt an geschiedenen Ehegatten |
| <input type="checkbox"/> Arzt- / Krankheitskosten | <input type="checkbox"/> Scheidungskosten |
| <input type="checkbox"/> Nachweis Körperbehinderung | |
| <input type="checkbox"/> Rechnungen über bezogene haushaltsnahe Dienstleistungen | |

VORSORGE

- Nachweise geleistete Altersvorsorgebeiträge (falls keine Abfrage über Vollmachtsdatenbank möglich)
- Bescheinigungen über geleistete Krankenversicherungsbeiträge
- Bescheinigungen zu sonstigen Versicherungsbeiträgen

KINDER

- Nachweise über Kinderbetreuungskosten
- Ausbildungsnachweis für Ihr Kind / Studienbescheinigung
- Nachweis über geleistete Zahlungen auswärtig untergebrachter Kinder
- Schulgeldbescheinigung
- Nachweis gezahlte Krankenversicherungsbeiträge

FREIBERUFLICHE- / GEWERBLICHE TÄTIGKEITEN

siehe Hausvorlage Jahresabschlusserstellung

ANSTELLUNGSVERHÄLTNISSE

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Lohnsteuerjahresbescheinigung <i>ggf. Arbeitgeberwechsel beachten</i> | <input type="checkbox"/> Altersteilzeitvereinbarungen |
| <input type="checkbox"/> Nachweis über bezogene Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Elterngeld, etc.) | <input type="checkbox"/> Nachweis über geleistete Aufwendungen im Rahmen Ihres Anstellungsverhältnisses (Anschrift Arbeitstätte, Gewerkschaftsbeiträge, Anschaffungen Arbeitsmittel, etc.) |
| <input type="checkbox"/> Nachweise zu Arbeitslohn für mehrere Jahre | <input type="checkbox"/> Aufstellungen über durchgeführte Dienstreisen |
| <input type="checkbox"/> Nachweis über Erwerb von Aktienanteilen über den Arbeitgeber | <input type="checkbox"/> Nachweise zu dem geltend zu machenden Arbeitszimmer |

- Doppelte Haushaltsführung:
 - Mietvertrag Whg. bei Arbeitsstätte
 - Nachweise Familienheimfahrten / Einzelnachweise Flugkosten
 - Umzugskosten
 - Mehrverpflegungsaufwendungen erste 3 Monate

- Bescheinigung Vermögenswirksame Leistungen

KAPITALERTRÄGE

- Jahressteuerbescheinigung
- Nachweis über Ausschüttung an den/die Gesellschafter/in
- Ertragnisaufstellung / Ergebnismitteilung über bezogene ausländische Kapitalerträge
- Verträge / Zahlungsnachweise zu gewährten Privatdarlehen
- Verträge / Zahlungsnachweise zu gewährten Darlehen unter nahen Angehörigen
- Zinsen aus Steuererstattungen (§233a AO)

VERMIETUNG UND VERPACHTUNG

- Angaben zum Objekt (Gesamtfläche, vermietete Fläche, Anschaffungsdatum, Fertigstellung, Nutzung)
- Aktueller Mietvertrag (incl. Ausweis der Nebenkosten)
- Nachweis Mieteinnahmen
- Nebenkostenabrechnung Vorjahr
- Nebenkostenabrechnung aktuelles Kalenderjahr
- Nachweis über gezahlte Schuldzinsen
- Nachweise über Sonderabschreibungen
- Nachweis über Erhaltungsaufwendungen
- Abrechnung Strom- / Gas- / Öl- / Wasserversorger
- Nachweis über geleistete Versicherungsbeiträge
- Aufzeichnungen über anteilige Eigennutzung
- Ausführungen zu vergünstigter Vermietung an nahe Angehörige
- Notarieller Kaufvertrag / Notarkosten / Maklercourtage / Grunderwerbsteuerbescheid

RENTEN

- Rentenbescheid
- Bescheinigung über abgekürzte Leibrenten

SONSTIGE EINKÜNFTE

- Aufsichtsratsvergütung
- Veräußerung fremdgenutzter Grundstücke
 - notarieller Veräußerungsvertrag
 - notarieller Kaufvertrag
 - Nachweis Kaufpreiszahlung

Anm. vom Sachbearbeiter auszufüllen

Kürzel SB _____

Kürzel StB _____