

Einkommensteuer Veranlagung _____

Checkliste für benötigte Unterlagen und Informationen

Mantelbogen

- Krankenversicherungs- und Pflegebeiträge (Bei privater Krankenversicherung: Bescheinigung nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG über Beiträge zu Basisleistungen)
- Lebens- und Rentenversicherungen
- Unfallversicherungen
- Haftpflichtversicherungen (auch KfZ)
- Beiträge Riester-/Rürup Rente
- Spenden (nur Originalbelege werden anerkannt, Kontoauszüge bis 200 €)
- Steuerberatungskosten
- Aufwendungen für Berufsausbildung
- Unterhaltszahlungen an nahe Angehörige
- Krankheitskosten: eigene Zahlungen, Arztkosten, Zahnarztkosten, Physiotherapie, Brille, Hörgerät, etc.
- Scheidungskosten
- Bankverbindung: BIC _____ IBAN _____

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit – Anlage N

- Lohnsteuerbescheinigung Ehemann
- Lohnsteuerbescheinigung Ehefrau
- Lohnersatzleistungen (Bescheinigung Arbeitsamt bei Arbeitslosengeld, Krankenkasse bei Krankengeld)
- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte Ehemann (Ort, Anzahl, Entfernung)
- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte Ehefrau (Ort, Anzahl, Entfernung)
- Beiträge Berufsverbände / Gewerkschaft
- Arbeitsmittel
- Bewerbungskosten
- Fortbildungskosten (Ort, Zeit, Entfernung, Unterkunft, Gebühren)
- Umzugskosten
- Reisekosten
- Telefonkosten
- Doppelte Haushaltsführung
- Arbeitszimmer (Skizze, Kosten)
- Anlage VL (Ehemann/Ehefrau)

Einkünfte aus Kapitalvermögen – Anlage KAP

- Jahressteuerbescheinigungen über Kapitalerträge
- Dividenden aus GmbH-Beteiligungen
- Zinsen aus Lebensversicherungsverträgen
- Investmentfonds
- Werbungskosten
- Darlehenszinsen
- Bankgebühren
- Fachliteratur
- Vermögensverwaltungshonorar
- Reisekosten

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung – Anlage V

- Kontoauszüge Mietkonto
- Hausverwaltungsabrechnung _____, Wirtschaftsplan _____
- Mietverträge in Kopie
- Mieteinnahmen aufgeteilt nach Mietern
- Nebenkosten-VZ aufgeteilt nach Mietern
- Vereinnahmte Umsatzsteuer
- Beteiligungseinkünfte an Grundstücksgesellschaften / Investmentfonds
- Einnahmen aus Untervermietung
- Darlehenszinsen
- Grundsteuer / Müllabfuhr
- Versicherungen
- Erhaltungs- / Instandsetzungsaufwendungen
- Notar- und Gerichtskosten
- Schornsteinfeger
- Wasser / Strom / ÖL / Gas
- Reinigung
- Reisekosten / Telefon / Bürobedarf
- Hauswart / Verwaltungskosten / Sonstiges

Einkünfte aus Gewerbebetrieb bzw. selbständiger Arbeit – Anlage G und S

- Beteiligungseinkünfte

Sonstige Einkünfte – Anlage SO und R

- Rentenbescheid Deutsche Rentenversicherung
- Renten aus Lebensversicherungen
- Sonstige Renten
- Provisionseinnahmen

Sonstige Unterlagen und Ausgaben

- Änderungen der persönlichen Daten (Steuernummer, pers. ID-Nummer)
- Angaben zu Kindern (bei Neugeborenen Kopie der Geburtsurkunde)
- Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse
- Bescheinigung Minijobzentrale/Lohnsteuerbescheinigung
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (z. B. Fensterputzer, Gärtner)
Handwerkerleistungen (z.B. Schornsteinfeger, Reparaturen) mit Rechnung und Zahlungsnachweis auf ein Bankkonto, Nebenkostenabrechnung
- Bescheinigung über Grad einer Körperbehinderung

Sollten bei Ihnen noch andere zu berücksichtigende Fakten vorliegen, bitten wir Sie, uns diese mitzuteilen und entsprechende Unterlagen einzureichen!