

## 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 (dann bitte auch die „Meldung zur Sozialversicherung“ (Jahresbescheinigung) einreichen)
- Spenden (nur Originalbelege werden anerkannt, Kontoauszüge bis 200 €)
- Steuerberatungskosten
- Aufwendungen für Berufsausbildung
- Unterhaltszahlungen an nahe Angehörige
- Krankheitskosten (eigene Zuzahlungen)

### 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
- Arbeitsmittel
- Bewerbungskosten
- Fortbildungskosten (Ort, Zeit, Entfernung, Unterkunft, Gebühren)
- Umzugskosten
- Reisekosten
- Telefonkosten
- doppelte Haushaltsführung
- Arbeitszimmer (Skizze, Kosten)

### Einkünfte aus Kapitalvermögen - Anlage KAP

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

## Einkommensteuer Veranlagung Checkliste für benötigte Unterlagen und Informationen

### **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, Bankverbindung)
- Angaben zu Kindern (bei Neugeborenen Kopie der Geburtsurkunde)
- Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse
- Bescheinigung Minijobzentrale/Lohnsteuerbescheinigung
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B. Fensterputzer, Gärtner, Handwerker, Schornsteinfeger) 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!