

Mandant/in _____

Einkommensteuer Veranlagung 20____

Checkliste für benötigte Unterlagen und Informationen



Mantelbogen:

- Krankenversicherungs- und Pflegebeiträge
- Lebens- und Rentenversicherungen
- Unfallversicherungen
- Haftpflichtversicherungen (auch KfZ)
- Beiträge Riester-/Rüruprente
- Spenden (nur Originalbelege werden anerkannt, Kontoauszüge bis 150 €)
- Steuerberatungskosten
- Aufwendungen für Berufsausbildung
- Unterhaltszahlungen an nahe Angehörige
- Krankheitskosten (eigene Zuzahlungen)

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)

Anlage KAP

- Jahresbescheinigungen nach § 24 c EStG
- Steuerbescheinigungen
- Dividenden aus GmbH-Beteiligungen
- Zinsen aus Lebensversicherungsverträgen
- Investmentfonds
- Werbungskosten
- Darlehenszinsen
- Bankgebühren
- Fachliteratur
- Vermögensverwaltungshonorar
- Reisekosten

Anlage V

- Kontoauszüge Mietkonto
- Hausverwaltungsabrechnung 20___, Wirtschaftsplan 20___
- Mietverträge in Kopie
- Mieteinnahmen aufgeteilt nach Mietern
- Nebenkosten - VZ aufgeteilt nach Mietern
- vereinnahmte Umsatzsteuer
- Beteiligungseinkünfte aus 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

Anlage GSE

- Beteiligungseinkünfte

Anlage SO/R

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

Sonstige Unterlagen, Ausgaben und Angaben

- Änderungen der persönlichen Daten (Steuernummer, pers. ID-Nummer, Bankverbindung)
- Angaben zu Kindern
- Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse
- Bescheinigung Minijobzentrale/Lohnsteuerbescheinigung
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B. Fensterputzer, Gärtner, Handwerker, Schornsteinfeger) mit Rechnung und Zahlungsnachweis auf ein Bankkonto
- Bescheinigung über Grad einer Körperbehinderung
- Konfession
- _____
- Bescheid vom Vorjahr