

# Checkliste

## für benötigte Unterlagen/ Informationen zur Einkommensteuererklärung

### Mantelbogen

- Änderungen der persönlichen Daten  
(Steuernummer, pers. steuerliche Identifikationsnummer, Bankverbindung, Religionszugehörigkeit)
- Bescheinigung über den Grad einer Körperbehinderung
- Spenden (nur Originalbelege werden anerkannt, Kontoauszüge bis 200,-- €)
- Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung
- Unterhaltszahlungen an nahe Angehörige (Bescheinigung Unterhalt bei Ehegattenunterhalt)
- Krankheitskosten (eigene Zuzahlungen)

### Anlage Vorsorgeaufwand

- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, Bescheinigung der Krankenkasse zur Basisversorgung und Beitragserstattungen
- Vertrags- und Zahlungsnachweis zu einem zertifizierten „Rürup- Rentenvertrag“
- Lebens- und Rentenversicherungen
- Unfallversicherungen
- Haftpflichtversicherungen (auch Kfz)

### Anlage AV Altersvorsorge

- Zulagenbescheinigung und Anbieterbescheinigung (Riester-Verträge)

### Anlage Kind

- steuerliche Identifikationsnummer
- Unter einem Jahr: Geburtsurkunde
- Bis 14 Jahre: Betreuungskosten z.B. Gebühren vom Kindergarten, -Hort, Babysitter, Tagesmutter mit Zahlungsnachweis
- Über 18 Jahre: Ausbildungs-, Schul-, Studienbescheinigung, Bafögbescheid, Kapitaleinnahmen,
- Nachweis zu den Zeiten über: Freiwilliges Soziales Jahr, Grundwehrdienst oder zum Bundesfreiwilligendienst
- Bescheinigung der Versicherung über die von den Eltern gezahlte Kranken-/ Pflegeversicherungsbeiträge abzüglich Erstattungen der Versicherungsbeiträge
- Schulgeld für Privat- und anerkannte Ersatzschulen im In- und Ausland
- Bei getrennt lebenden und geschiedenen Eltern: Wo ist das Kind gemeldet? Name und Anschrift des anderen Elternteils, wird Kindergeld gezahlt
- Im Ausland: Familienstandsbescheinigung ggf. eigene Einkünfte

### Anlage N (nichtselbständige Arbeit)

- Lohnsteuerbescheinigung Ehemann
- Lohnsteuerbescheinigung Ehefrau
- Lohnersatzleistungen (Bescheinigung Arbeitsamt bei Arbeitslosengeld, Krankenkasse bei Krankengeld, Elterngeld, usw.)
- Fahrten Wohnungs-Arbeitsstätte Ehemann (Ort, Anzahl, Entfernung)
- Fahrten Wohnungs-Arbeitsstätte Ehefrau (Ort, Anzahl, Entfernung)
- Beiträge Berufsverbände
- Bewerbungskosten
- Fortbildungskosten (Ort, Zeit, Entfernung, Unterkunft, Gebühren)
- Umzugskosten
- Reisekosten / Bescheinigung AG über Auswärtstätigkeit
- Telefonkosten
- Doppelte Haushaltsführung
- Arbeitszimmer (Grundriss, Kosten)

# Checkliste



## **Anlage KAP (Kapitaleinkünfte)**

- Jahresbescheinigungen zu den Veräußerungsgeschäften
- Steuerbescheinigungen über Kapitalerträge
- Dividenden aus GmbH-Beteiligungen
- Zinsen aus Lebensversicherungsverträgen und Steuererstattungen
- Investmentfonds
- Darlehenszinsen
- Werbungskosten, Bankgebühren wenn der Betrag über 801€/1.602€
- bei Vermögensverwaltung: Vertrag und differenzierte Depotaufstellung

## **Anlage V (Vermietung)**

- Kontoauszüge Mietkonto
- Hausverwaltungsabrechnung, Wirtschaftsplan
- Mietverträge in Kopie incl. Vertragszusätze zu Miet- und Nebenkostenerhöhungen
- Mieteinnahmen aufgeteilt nach Mietern / verbilligte Vermietungen Angehörige
- Zinseinnahmen Mietkonto bzw. Steuerbescheinigung
- Nebenkostenvorauszahlungen aufgeteilt nach Mietern
- Vereinnahmte Umsatzsteuer
- Erhaltene Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln (z.B. Solarförderung, usw.)
- Beteiligungseinkünfte an Grundstücksgesellschaften / Investmentfonds
- Einnahmen aus Untervermietung
- Darlehenszinsen (Zinsbescheinigung der Bank)
- Grundsteuer / Müllabfuhr
- Versicherungen
- Erhaltungs- / Instandsetzungsaufwendungen
- Notar- und Gerichtskosten
- Schornsteinfeger
- Wasser / Strom / Öl / Gas
- Reinigung
- Reisekosten / Telefon / Bürobedarf
- Hauswart / Verwaltungskosten / Sonstiges

## **Anlage R (Renten)**

- Rentenbescheid der Deutschen Rentenversicherung bzw. private Rentenversicherung (VBL, usw.)
- Rentenbezugsmitteilung aus Lebensversicherungen usw.
- Sonstige Renten

## **Anlage SO**

- Provisionseinnahmen / private Veräußerungsgeschäfte

## **Sonstige Unterlagen und Ausgaben**

- Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse
- Bescheinigung Minijobzentrale / Lohnsteuerbescheinigung
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B. Fensterputzer, Gärtner, Handwerker, Schornsteinfeger) mit Rechnung und Zahlungsnachweis auf ein Bankkonto
- Zivilprozesskosten können unabhängig vom Gegenstand des Zivilprozesses als außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt werden. Unausweichlich sind derartige Aufwendungen allerdings nur, wenn die Prozessführung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint. Davon ist auszugehen, wenn der Erfolg des Zivilprozesses mindestens ebenso wahrscheinlich wie ein Misserfolg ist.

Diese Aufstellung ist nicht abschließend. Sollten Sie Fragen haben, sprechen Sie uns an, wir stehen Ihnen dazu gerne zur Verfügung.