

Einkommensteuer Veranlagung

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 200 €)
- Beiträge an politische Parteien
- Steuerberatungskosten
- Aufwendungen für Berufsausbildung
- Unterhaltszahlungen an nahe Angehörige
- Krankheitskosten (abzüglich eigene Zuzahlungen)
- eigene Berufsausbildung

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 (ab 2009 Abgeltungsteuer)

- Jahresbescheinigungen oder Ertragnisaufstellung
- Steuerbescheinigungen
- Dividenden aus GmbH-Beteiligungen, Werbungskosten bei Mehrheitsgesellschafter
- Zinsen aus Lebensversicherungsverträgen
- Investmentfonds
- sind verrechenbare Verluste vorhanden?

Anlage Kind

- Wohnort
- Kindergeld
- Ausbildung
- Schulgeld
- Kinderbetreuungskosten
- Angaben zu Kindern (bis 25 Jahre)
- Angaben zu Bezug von Elterngeld
- auswärtige Unterbringung

Einkommensteuer Veranlagung

Checkliste für benötigte Unterlagen und Informationen

Anlage V

- Kontoauszüge Mietkonto
- Hausverwaltungsabrechnung
- 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

Anlage GSE

- Beteiligungseinkünfte
- AR-Vergütung, Stadtrat-Vergütung

Anlage SO/R

- Rentenbescheid Deutsche Rentenversicherung
- Renten aus Lebensversicherungen
- Sonstige Renten
- Provisionseinnahmen
- Hinweis: Rentner zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet, bei Einkommen über 8.004 €

Sonstige Unterlagen und Ausgaben

- Änderungen der persönlichen Daten (Steuernummer, pers. ID-Nummer, Bankverbindung)
- Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse oder haushaltsnahe Dienstleistung (u.a. Fensterputzer, Gärtner, Haushaltshilfe)
- Bescheinigung Minijobzentrale/Lohnsteuerbescheinigung
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B. Handwerker, Schornsteinfeger) mit Rechnung und Zahlungsnachweis auf ein Bankkonto
- Bescheinigung über Grad einer Körperbehinderung