

Unterlagen zur Einkommensteuer Veranlagung

Allgemeine Checkliste für die benötigten Unterlagen und Informationen

Hinweis: Dies ist keine vollständige Aufzählung!

Nehmen Sie zu Ihrem persönlichen Beratungsgespräch alle Belege und Unterlagen mit, von denen Sie glauben, dass diese von steuerlicher Bedeutung sind.

Mantelbogen:

- Spenden mit Originalbelegen
- Nachweise für außergewöhnliche Belastungen (Behindertenausweis, Krankheitskosten, Rechtsanwaltskosten wg. Scheidung, Beerdigungskosten...)
- Haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerkerleistungen (mit ausgewiesenem Lohnanteil) mit dazugehörigen Rechnungen und Zahlungsnachweis (nur Bankzahlungen möglich)
- Unterhaltszahlungen an den geschiedenen/dauernd getrennt lebenden Ehegatten

Anlage Vorsorgeaufwand:

- Bescheinigung der Krankenkasse über die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
- Lebens- und Rentenversicherungen
- Unfallversicherungen
- Haftpflichtversicherungen (Privat,- Kfz,- Tierhalterhaftpflicht etc.)
- Berufsunfähigkeitsversicherung
- Risikoversicherung
- Arbeitslosenversicherung

Anlage Kind:

- Angaben zu den Kindern (Name, Geburtstag, Adresse)
- Anspruch auf Kindergeld
- Kinderbetreuungskosten
- Studienbescheinigung / auswärtige Unterbringung
- Schulgeld

Anlage AV

- Beiträge Riester-/Rüruprente
- Beiträge zur Altersvorsorge

Anlage KAP

- Steuerbescheinigungen der Banken (Kapitalerträge)
- Dividenden aus GmbH-Beteiligungen
- Zinsen aus Lebensversicherungsverträgen
- Investmentfonds
- Darlehenszinsen

Anlage N

- Lohnsteuerbescheinigungen
- Lohnersatzleistungen (Bescheinigung Arbeitsamt bei Arbeitslosengeld, Krankenkasse bei Krankengeld)
- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte (Ort, Entfernung, Arbeitstage je Woche)
- Beiträge zu Berufsverbänden
- Arbeitsmittel
- Bewerbungskosten
- Fortbildungskosten (Ort, Zeit, Entfernung, Unterkunft, Gebühren)
- Umzugskosten
- Reisekosten
- Telefonkosten
- doppelte Haushaltsführung
- Arbeitszimmer (Skizze, Kosten)
- VWL-Bescheinigung

Anlage V

- Kontoauszüge Mietkonto
- Hausverwaltungsabrechnung Vorjahr und aktuelles Jahr
- 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 SO/R

- Rentenbescheid Deutsche Rentenversicherung (Rentenanpassung zum 01.07.d.J.)
- Renten aus Lebensversicherungen
- Sonstige Renten
- Einnahmen aus Unterhaltszahlungen des geschiedenen Ehegatten
- Veräußerung eines Grundstücks (wenn zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als 10 Jahre liegen)

Sonstige Angaben

- Änderungen der persönlichen Daten (Familienstand, Bankverbindung, Kinder, Steuernummer, pers. ID-Nummer, Adresse, Religionszugehörigkeit...)