



Einkommensteuer Veranlagung

Checkliste für benötigte Unterlagen und Informationen

Diese Checkliste soll Ihnen die Aufbereitung Ihrer Belege für die Einkommensteuer-Erklärung erleichtern. Wir bitten Sie, die Seite mit Ihren persönlichen Daten vollständig auszufüllen und die nachfolgenden Seiten daraufhin zu überprüfen, ob die Punkte für Sie persönlich zutreffen.

Gerne beantworten wir Ihre Fragen im Rahmen eines persönlichen Beratungsgesprächs. Wir helfen Ihnen gerne!

Allgemein – persönliche Daten:

Steuerpflichtige(r)

Name, Vorname:	
Straße, Hausnummer:	
PLZ, Ort:	
Finanzamt:	
Steuernummer:	
persönliche Steuer-ID:	
Geburtsdatum:	
Familienstand (seit):	
Konfession:	
Beruf:	
Telefonnummer:	
E-Mail-Adresse:	
Bank/Sparkasse:	
IBAN:	

Ehegatte

Name, Vorname:	
persönliche Steuer-ID:	
Geburtsdatum:	
Konfession:	
Beruf:	
Bank/Sparkasse:	
IBAN:	



Kind 1

Vorname:	
Name (falls abweichend):	
Geburtsdatum:	
Schule oder sonstige Ausbildungs- stätte/Wehrdienst	
Kindergeld erhalten?	

Kind 2

Vorname:	
Name (falls abweichend):	
Geburtsdatum:	
Schule oder sonstige Ausbildungs- stätte/Wehrdienst	
Kindergeld erhalten?	

Kind 3

Vorname:	
Name (falls abweichend):	
Geburtsdatum:	
Schule oder sonstige Ausbildungs- stätte/Wehrdienst	
Kindergeld erhalten?	

Kind 4

Vorname:	
Name (falls abweichend):	
Geburtsdatum:	
Schule oder sonstige Ausbildungs- stätte/Wehrdienst	
Kindergeld erhalten?	



Allgemein - Mantelbogen:

- Einkommensteuerbescheid des Vorjahres, Vorauszahlungsbescheid
- Krankenversicherungs- und Pflegebeiträge (bei privater Krankenversicherung: Bescheinigung gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG über Beiträge zu Basisleistungen)
- Lebens- und Rentenversicherungen
- Unfallversicherungen
- Haftpflichtversicherungen (auch Kfz)
- Bescheinigung des Anbieters zur Riester-/Rürup-Rente
- Spenden (nur Originalbelege werden anerkannt, Kontoauszüge bis EUR 200,00)
- Steuerberatungskosten
- Aufwendungen für eigene Berufsausbildung
- Unterhaltszahlungen an nahe Angehörige (Nachweise über die Höhe von deren Einkünften und Zahlungsnachweise über geleistete Unterhaltszahlungen)
- Unterhaltszahlungen an geschiedenen Ehegatten (vom Unterhaltsempfänger unterschriebene Zustimmungserklärung)
- Krankheitskosten, Pflegekosten
- andere außergewöhnliche Belastungen (Schwerbehinderung, Beerdigungskosten)

Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit - Anlage N

- Lohnsteuerbescheinigung des Arbeitgebers für den Ehemann
- Lohnsteuerbescheinigung des Arbeitgebers für die Ehefrau
- Lohnersatzleistungen (z.B. Bescheinigung Arbeitsagentur bei Arbeitslosengeld, Krankenkasse bei Krankengeld; ferner: Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld, Kurzarbeitergeld, Elterngeld)
- Abfindung, Abfindungsvereinbarung, Auflösungsvertrag
- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte Ehemann (Adresse, Anzahl Arbeitstage, Entfernung in km)
- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte Ehefrau (Adresse, Anzahl Arbeitstage, Entfernung in km)
- Beiträge Berufsverbände, Gewerkschaften
- Arbeitsmittel, Arbeitskleidung, Fachliteratur
- Bewerbungskosten, Fortbildungskosten (Adresse, Zeit, Entfernung in km, Unterkunft, Gebühren)
- Umzugskosten (beruflich veranlasst)
- Reisekosten (beruflich veranlasste Dienstreisen ohne Erstattung durch Arbeitgeber)
- doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag Zweitwohnung und Zahlungsnachweise)
- Arbeitszimmer (Skizze, Kosten mit Nachweisen)



Einkünfte aus Kapitalvermögen - Anlage KAP

- Jahressteuerbescheinigungen über Kapitalerträge, Ertragnisaufstellung
- Dividenden aus GmbH-Beteiligungen
- Zinsen aus Lebensversicherungsverträgen
- Investmentfonds

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung - Anlage V

- Kontoauszüge Mietkonto
- Hausverwaltungsabrechnung (bei Eigentumswohnungen)
- Mietverträge in Kopie
- Mieteinnahmen aufgeteilt nach Mietern
- Nebenkosten-Vorauszahlungen aufgeteilt nach Mietern
- vereinnahmte Umsatzsteuer
- Beteiligungseinkünfte an Grundstücksgesellschaften / Investmentfonds
- Einnahmen aus Untervermietung
- Darlehenszinsen
- Grundsteuer / Müllabfuhr
- Versicherungen, Inserate
- Erhaltungs- / Instandsetzungsaufwendungen
- Notar-, Anwalts- und Gerichtskosten
- Schornsteinfeger / Reinigung
- Wasser / Strom / Öl / Gas
- Reisekosten / Telefon / Bürobedarf
- Hauswart / Verwaltungskosten / Sonstiges

Sonstige Einkünfte - Anlage SO und R

- Rentenbescheid Deutsche Rentenversicherung bzw. Rentenanpassungsmitteilung, Leistungsmittelteilung
- Renten aus Lebensversicherungen
- Sonstige Renten (Lohnsteuerbescheinigungen, z.B. bei Betriebsrenten oder Pensionen)
- Provisionseinnahmen
- Private Veräußerungsgeschäfte (Immobilien, andere Wirtschaftsgüter)



Sonstige Unterlagen und Informationen

- Angaben zu Kindern
(bei Neugeborenen: Kopie der Geburtsurkunde, Bescheinigung über die Höhe der Kinderbetreuungskosten, Schulgeld)
- Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse
(Lohnsteuerbescheinigung, Bescheinigung Minijobzentrale)
- Haushaltsnahe Dienstleistungen
(z.B. Fensterputzer, Gärtner, Handwerker, Schornsteinfeger) mit Rechnung und Zahlungsnachweis auf ein Bankkonto, Nebenkostenabrechnung (Mietwohnung) bzw. WEG-Abrechnung (Eigentumswohnung))
- Bescheinigung über Grad einer Körperbehinderung
- Unterhalten Sie auf Dauer angelegte Geschäftsbeziehungen zu Finanzinstituten im Ausland (z. B. Konten im Ausland)?
 - Ja
 - nein
- Soll das Finanzamt den Einkommensteuerbescheid zum Zwecke der Prüfung an uns oder - ohne Prüfung durch uns - direkt an Sie geschickt werden?
 - Prüfung durch Steuerberater
 - keine Prüfung gewünscht

Sollten bei Ihnen noch andere zu berücksichtigende Fakten vorliegen, bitten wir Sie, uns diese mitzuteilen und entsprechende Unterlagen einzureichen! Wir möchten darauf hinweisen, dass diese Checkliste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und eine persönliche Beratung nicht ersetzen kann. Gerne helfen wir Ihnen in einem persönlichen Beratungsgespräch weiter.