

## Checkliste Einkommensteuer-Veranlagung

### Mantelbogen:

- Steuernummer, Geburtsdatum, Heiratsdatum, Bankverbindung
- Spendenbescheinigungen
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (Nebenkostenabrechnung, Hausmeisterservice, Gärtner,...)
- Handwerkerrechnungen (Schornsteinfeger, Erhaltungsaufwendungen, Wartungen,...)
- Bescheinigung Grad der Körperbehinderung
- Krankheitskosten (Arzt, Apotheke, Kosten der Behinderung, ...)
- Letzter Steuerbescheid

### Anlage Vorsorgeaufwand:

- Lebensversicherungsbeiträge, Rentenversicherungsbeiträge, Krankenversicherungsbeiträge (Beitragsbescheinigung der Krankenkasse)
- Aufstellung der übrigen Versicherungen (Kfz-Haftpflicht, Privathaftpflicht, Unfall, Berufsunfähigkeit)
- Bescheinigung Riesterrente

### Anlage Kind:

- Angaben zu Kindern
- Kinderbetreuungskosten (Kindergrüpe, Kindergarten, Tagesmutter, Babysitter,...)

### Anlage N:

- Lohnsteuerbescheinigungen
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen (VWL)
- Bescheinigung Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Elterngeld,...)
- Aufstellung der Werbungskosten (Fahrtstrecke zur Arbeit, Kosten für Arbeitsmittel, Fortbildungskosten, Reisekosten, Umzugskosten, doppelte Haushaltsführung, Arbeitszimmer, Telefonkosten, Kosten für Berufsverbände, Bewerbungskosten, Steuerberaterkosten,..)

### Anlage KAP:

- Jahressteuerbescheinigungen der Banken
- Dividendenausschüttung bei GmbH-Beteiligung
- Zinsen aus hingegebenen Darlehen

### Anlage V:

- Kaufvertrag Immobilie
- Datum der Fertigstellung bei Neubau
- Grunderwerbsteuerbescheid
- Rechnungen Makler, Notar
- Darlehensverträge mit Zins- und Tilgungsplan
- Aufstellung der Mieteinnahmen
- Bescheinigung der Denkmalbehörde (bei Denkmalimmobilien)
- Hausverwalterabrechnung
- Kostenaufstellung (Grundsteuer, Fahrtkosten, Steuerberaterkosten, Gerichtskosten für die Eintragung, Instandhaltungskosten, Energiepass, Darlehenszinsen, Erhaltungsaufwendungen, Grundsteuer, Müllabfuhr, Wasser, Heizung, Strom, Schornsteinfeger, Verwaltungskosten, Steuerberaterkosten, Reinigungskosten,...)

### Anlage G:

- Alle Einnahmen und Ausgaben des Gewerbes (Nebengewerbes)

### Anlage R:

- Rentenbescheide
- Sonstige Renten