



Steuerberater
vereidigter Buchprüfer
Karl-Heinz Schmitz
KASEL

Checkliste Einkommensteuer-Veranlagung

Benötigte Unterlagen/Auskünfte

Mantelbogen

- Adresse, Bankverbindung
- Spendenbescheinigungen (Kopie des Kto.-Auszug reicht bei Spenden bis 200,00€)
- Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse
 - o auch Minijob
- Haushaltsnahe Dienstleistungen
 - o Gärtner, Hausmeisterservice, Fensterputzer, Nebenkostenabrechnung, etc.
- Handwerkerrechnungen
 - o Schornsteinfeger, Heizungswartung, Erhaltungsaufwendungen, etc

*Haushaltsnahe Dienstleistungen als auch Handwerkerrechnungen dürfen **nicht bar** gezahlt sein*

- Bescheinigung Grad der Körperbehinderung
- Unterhaltszahlungen an nahe Angehörige
- Krankheitskosten
- Scheidungskosten

Anlage Vorsorgeaufwendungen

- Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeiträge (Bescheinigung der Krankenkasse einreichen)
- Aufstellung der übrigen Versicherungen (LV/UV/RV/AV/Haftpflicht/Rürup)
- Bescheinigung Riesterrente gem. § 10a Abs. 5 EStG (**Anlage AV**)



**Steuerberater
vereidigter Buchprüfer
Karl-Heinz Schmitz
KASEL**

Anlage Kinder

- Angaben zu Kindern (Alter, Wohnhaft, Identifikationsnummer)
- Höhe des ausgezahlten Kindergeld
- Schulgeld Privatschule (staatlich anerkannt)
- Evtl. Krankenversicherungsbeiträge (lt. Bescheinigung der Krankenkasse)
- Kinderbetreuungskosten
 - o Kindergarten, Babysitter, Tagesmutter, etc.
- Kinder über 18 Jahren
 - o Schulbescheinigung/ Studienbescheinigung
 - o Einkünfte und Bezüge

Anlage G / Anlage S / Anlage L

- Beteiligungseinkünfte lt. Bescheinigung

Anlage N

- Lohnsteuerbescheinigungen
- Lohnersatzleistungen (Krankenkasse, Arbeitsamt, Berufsgenossenschaft)
- Fahrten Wohnung- Arbeitsstätte (Anzahl, einfache Entfernung)
- Arbeitsmittel
- Bewerbungskosten
- Telefonkosten
- Beiträge Berufsverbände
- Fortbildungskosten
- Umzugskosten
- Reisekosten
- Doppelte Haushaltsführung
- Arbeitszimmer



**Steuerberater
vereidigter Buchprüfer
Karl-Heinz Schmitz
KASEL**

Anlage KAP

- Jahressteuerbescheinigungen der Banken
- GmbH-Beteiligungen (Dividendenausschüttung)
- Zinsen aus hingegebenen Darlehen an z.B. Angehörige oder Kapitalgesellschaften

Anlage V

- Aufstellung Mieteinnahmen (Aufteilung in Kaltmiete und Nebenkosten)
- Kontoauszüge Mietkonto
- Hausverwalterabrechnung
- Darlehenszinsen
- Grundsteuer / Müllabfuhr
- Versicherungen
- Erhaltungsaufwendungen
- Schornsteinfeger
- Wasser / Strom / Öl / Gas
- Reinigungskosten
- Verwaltungskosten (Telefon/Bürobedarf)
- Beteiligungseinkünfte an Grundstücksgesellschaften/ Investmentfonds

Anlage SO/R

- Rentenbescheide
- Sonstige Renten
- Private Veräußerungsgeschäfte