

RENZ

SCHUHKNECHT

BAUMANN

**Einkommensteuer Veranlagung
Checkliste für benötigte Unterlagen und Informationen**

Rechtsanwälte
Steuerberater

Allgemeine Unterlagen

- Änderungen der persönlichen Daten
- Angaben zu Kindern
- Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse
- Bescheinigung Minijobzentrale / Lohnsteuerbescheinigung
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B. Fensterputzer, Gärtner) mit Rechnung und Zahlungsnachweis auf ein Bankkonto
- Bescheinigung über Grad einer Körperbehinderung

Mantelbogen:

- Krankenversicherungs- und Pflegebeiträge
- Lebens- und Rentenversicherungen
- Unfallversicherungen
- Haftpflichtversicherungen (auch Kfz)
- Beiträge Riesterrente
Hinweis: Es reicht eine Aufstellung der gezahlten Beiträge. Unterlagen sind nicht zwingend erforderlich, außer bei KFZ-Haftpflichtversicherung.
- Spenden (nur Originalbelege werden anerkannt)
- Steuerberatungskosten
- Aufwendungen für Berufsausbildung
- Unterhaltszahlungen an nahe Angehörige
- Krankheitskosten (z.B. eigene Zuzahlungen)

Anlage N

- Lohnsteuerbescheinigung Ehemann
- Lohnsteuerbescheinigung Ehefrau
- Lohnersatzleistungen (Bescheinigung Arbeitsamt)

Werbungskosten zu Anlage N

- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte Ehemann (Ort, Anzahl, Entfernung)
- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte Ehefrau (Ort, Anzahl, Entfernung)
Hinweis: Fügen Sie bitte eine kurze Aufstellung bei.
- Beiträge Berufsverbände
- Arbeitsmittel
- Bewerbungskosten
- Fortbildungskosten (Ort, Zeit, Entfernung, Unterkunft, Gebühren)
- Umzugskosten
- Reisekosten
- Telefonkosten
- doppelte Haushaltsführung
- Arbeitszimmer (Skizze, Kosten)

Anlage KAP

- Ertragnisaufstellungen (aller Banken / Sparkassen)
- Steuerbescheinigungen (aller Banken / Sparkassen)
- Bescheinigung Wertpapierkäufe (aller Banken / Sparkassen)
- Dividenden (auch aus GrnbH-Beteiligungen)
Hinweis: Originale notwendig!
- Zinsen aus Lebensversicherungsverträgen
- Investmentfonds

**Evtl. Werbungskosten zu Anlage KAP
(bis Veranlagungszeitraum 2009)**

- Darlehenszinsen
- Bankgebühren
- Fachliteratur
- Vermögensverwaltungshonorar
- Reisekosten

Anlage V

- Hausbücher/Zusammenstellung Einnahmen und Ausgaben
- Kontoauszüge Mietkonto
- Hausverwaltungsabrechnung
- Mietvertrag 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 OSE

- Beteiligungseinkünfte

Anlage SO/R

- Rentenbescheid BfA
- Renten aus Lebensversicherungen
- Sonstige Renten
- Provisionseinnahmen

Evtl. Veräußerungsgeschäfte

- Grundstücke
- Wertpapiere
- Investmentfonds