

Checkliste Einkommensteuer

1

Einkommensteuer Veranlagung

Checkliste für benötigte Unterlagen und Informationen

Mantelbogen:

- Änderungen der persönlichen Daten (Steuernummer, pers. steuerliche Identifikationsnummer, Bankverbindung, Religionszugehörigkeit)
- Bescheinigung über den Grad einer Körperbehinderung
- Spenden (nur Originalbelege werden anerkannt, Kontoauszüge bis 200,-- €)
- Steuerberatungskosten
- Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung
- Unterhaltszahlungen an nahe Angehörige (Bescheinigung Unterhalt bei Ehegattenunterhalt)
- Krankheitskosten (eigene Zuzahlungen)

Anlage Vorsorgeaufwand

- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, Bescheinigung der Krankenkasse zur Basisversorgung und Beitragserstattungen
- Vertrags- und Zahlungsnachweis zu einem zertifizierten .Rürup- Rentenvertrag.
- Lebens- und Rentenversicherungen
- Unfallversicherungen
- Haftpflichtversicherungen (auch Kfz)

Anlage AV Altersvorsorge

- Zulagenbescheinigung und Anbieterbescheinigung (Riester-Verträge)

Anlage Kind

- steuerliche Identifikationsnummer
- **Unter einem Jahr:** Geburtsurkunde
- **Bis 14 Jahre:** Betreuungskosten z.B. Gebühren vom Kindergarten, -Hort, Babysitter, Tagesmutter mit Zahlungsnachweis
- **Über 18 Jahre:** Ausbildungs-, Schul-, Studienbescheinigung, Bafögbescheid, Kapitaleinnahmen,
- Nachweis zu den Zeiten über: Freiwilliges Soziales Jahr oder Grundwehrdienst
- Bescheinigung der Versicherung über die von den Eltern gezahlte Kranken-/ Pflegeversicherungsbeiträge abzüglich Erstattungen der Versicherungsbeiträge
- Schulgeld für Privat- und anerkannte Ersatzschulen im In- und Ausland
- **Bei** getrennt lebenden und geschiedenen Eltern: Wo ist das Kind gemeldet? Name und Anschrift des anderen Elternteils, wird Kindergeld gezahlt
- **Im Ausland:** Familienstandsbescheinigung ggf. eigene Einkünfte

Anlage G (Gewerbebetrieb)

- Beteiligungseinkünfte / Feststellungsbescheide / Gewinnermittlung / Bilanzen

Anlage S (Selbständig, Freiberufler)

- Beteiligungseinkünfte / Feststellungsbescheide / Gewinnermittlung / Bilanzen