

Checkliste/Anlagen zur Einkommensteuer

1. Steuernummer
2. Bankverbindung
3. Berufsbezeichnung
4. Telefonnummer
5. Verheiratet? Seit wann?
6. Kirchensteuerpflicht? Konfession?
7. Letzter Steuerbescheid

Anlage N

1. Lohnsteuerbescheinigung
2. Entfernung Wg.-Arb.
3. Firmenfahrzeug
4. Wie oft zum Arbeitsplatz?
5. Gehaltsabrechnung; wie Sachbezug vom AG ermittelt?
6. Fortbildung, Verpflegungsmehraufwand, Beiträge, Kleidung, Fachlit., PC, Telefon, IGM....
7. VL Anlage
8. Entgeltersatzleistungen: AL- Geld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld
9. Kinderbetreuungskosten < 14 Jahre
10. Name und Anschrift des anderen Elternteils bei Trennung
- 11. Riesterbescheinigung**

Anlage Kind

1. Name und Alter des/der Kinder
2. Kindergeld erhalten?
3. Kinderbetreuungskosten
4. Ausbildungsnachweise, Schul- und Studienbescheinigungen
5. Name der Mutter oder Vater bei getrenntlebend und Adresse

Anlage Kap

1. Bescheinigung Bank

Anlage R

1. Rentenbescheide
2. Beginn der Rente

Anlage Vermietung u. Verpachtung

1. Mieteinnahmen (Kaltmiete + Nebenkosten)
2. Einnahmen für Garage (falls vorhanden)
3. Schuldzinsen (Darlehen, die aufgenommen wurden)
4. Div. Reparaturen (die Belege dazu)
5. Grundsteuerbescheid
6. Wasserkosten, Strom, Heizung, Hausversicherung, Schornsteinfeger
7. Verwaltungskosten (falls Verwalter)
8. Sonstige Kosten (Fahrten zum Objekt, Porto, Telefonate, Bürosachen)
9. Wann wurde das Objekt angeschafft?
10. Kaufpreis incl. aller Kosten (für AfA-Ermittlung)
11. Gesamtfläche des Objekts

Sonderausgaben

1. Versicherungen, Bescheinigung Krankenversicherung
2. Bescheinigung Rürup
3. Unterhaltsleistungen an gesch. Ehegatten (Übernahme Krankenversicherungsbeitrag)
4. Spenden/Parteispenden
5. Kirchensteuerzahlungen/Erstattungen

agB

1. Behindertenausweis?
2. Krankheitskosten
3. Unterhaltszahlungen an nahe Angehörige
4. Pflege naher Angehöriger

Haushaltsnahe Dienstleistungen

1. Handwerkerrechnungen
2. Nebenkostenabrechnung Mietwohnung oder selbstgen. Eigentumswohnung
3. Beschäftigte im Haushalt
4. Pflegedienste