



Andris & Hättig  
Steuerberater

## Checkliste Unterlagen zur Bearbeitung Ihrer Einkommensteuererklärung

Ihr Bearbeiter: I

Datum:

	liegt bei/ wie Vorjahr	Trifft nicht zu
1. Angaben zum Mantelbogen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steuerbescheid Vorjahr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bankverbindung noch korrekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sonst. Änderungen der pers. Daten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonderausgaben		
gezahlte Beiträge zu:		
Lebensversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Krankenversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusatzrentenversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unfallversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Haftpflichtversicherung (auch Kfz, ohne Kasko)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Riesterrente/Riesterförderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rentenversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spendenbelege	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weiterbildungskosten im nicht ausgeübten Beruf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Außergewöhnliche Belastungen		
Behindertenausweis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Angaben zur Haushaltshilfe/Haushaltsnahe Dienstleistungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Angaben zur Pflege/ Betreuung/ Heimunterbringung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Angaben zur Unterstützung bedürftiger Personen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnersatz, Brille, Kuren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
nicht ersetzte Arzneimittel, Heilpraktiker, Anwendungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Haushaltsnahe Dienstleistungen § 35 a (2) EStG Siehe Beiblatt als Anlage beigefügt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Liegt bei/ wie Vorjahr	Trifft nicht zu
2. Anlage Kinder		
Ausbildungsbescheinigung u. -verträge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bescheinigungen Wehrdienst, Studienbescheinigungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einkünfte der Kinder (Zinsen, Arbeitslohn, Aushilfslohn)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Angaben über Kindergeldzahlungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pers. Daten der Kinder überprüft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Anlage GSE		
Gewinnmitteilungen bei Beteiligungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterlagen zur Gewinnermittlung: Einnahmen- und Ausgabenbelege, Arbeitszimmer, Fahrzeugkosten, Reisekosten, Telefon etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Anlage N		
Steuerkarten/Übermittlungsprotokoll elektronische Lohnsteuerbescheinigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen (Krankengeld, Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Angaben für Fahrten zur Arbeitsstätte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fachliteratur u. Arbeitskleidung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
nicht ersetzte Dienstreisen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbeitsmittel (Schreibtisch, Stuhl, Computer, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fortbildungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
doppelte Haushaltsführung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sonstige Werbungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bescheinigungen vermögenswirksame Leistungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei Abzug von Reisekosten/Doppelter Haushaltsführung/Einsatzwechseltätigkeit evtl. stfr. Arbeitgeberleistungen evtl. Nachweise vorlegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Anlage KAP + sonstige Einkünfte		
Ertragnisaufstellungen aller Banken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steuerbescheinigungen aller Banken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bescheinigungen über Gewinnausschüttungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Depotauszüge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterlagen zu Spekulationsgeschäften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Anlage R		
Rentenbescheide (insbesondere bei Nachzahlung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Liegt bei/ Trifft nicht  
wie Vorjahr zu

6. Anlage V

Mieteinnahmen mit Nebenkosten (Mietverträge)

Schuldzinsenbescheinigungen

Reparaturbelege

Sonstige Unterhaltungskosten der einzelnen Objekte

(Grundsteuer, Kaminkehrer, Versicherungen,  
Hausverwaltungsabrechnung)

Neuobjekte

Kaufvertrag

Erwerbsnebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer,  
Oberjustizkasse)

Sonstige Kosten (siehe oben)