

Checkliste für benötigte Unterlagen und Informationen

Allgemeine Unterlagen und Ausgaben

- Änderungen der persönlichen Daten (Steuernummer, Adresse, Telefonnummer, Bankverbindung)
- Angaben zu Kindern / Kinderbetreuungskosten / Schulgeld
- Einkommensteuerbescheid Vorjahr

Mantelbogen:

- Spenden (nur Originalbelege werden anerkannt, Kontoauszüge bis 150 €)
- Aufwendungen für Berufsausbildung
- Unterhaltszahlungen an nahe Angehörige
- Krankheitskosten (eigene Zuzahlungen)
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B. Fensterputzer, Betriebskostenabrechnung, Gärtner, Handwerker, Schornsteinfeger, Pflege)
- Bescheinigung über Grad einer Körperbehinderung

Anlage Vorsorgeaufwendungen:

- Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeiträge
- Lebens- und Rentenversicherungen
- Bescheinigung Riesterversicherung
- Unfallversicherungen, Haftpflichtversicherungen (auch Kfz., Tierhaftpflicht)

Anlage N - Arbeitnehmer:

- Lohnsteuerbescheinigung(en) Ehemann / Ehefrau
- Lohnersatzleistungen (Arbeitslosen-, Kranken-, Übergangs-, Elterngeld)
- Fahrten Wohnung- Tätigkeitsstätte
- bei Einsatzwechselfähigkeit Bescheinigung Arbeitgeber über die erste Tätigkeitsstätte
- Beiträge Berufsverbände, Gewerkschaften
- Arbeitsmittel
- Bewerbungskosten / Fortbildungen (Ort, Zeit, Entfernung, Unterkunft, Gebühren)
- Reisekosten
- doppelte Haushaltsführung (Ort, Fahrten, Miete, Nebenkosten, Telefon, Versicherungen)
- Arbeitszimmer (Skizze, Kosten: Miete, Gas, Strom, Wasser, Instandhaltungen, Hausratversicherung)

Anlage KAP - Kapitalerträge:

- Steuerbescheinigungen von Banken oder Versicherungen

Anlage V - Vermietung:

- Hausverwaltungsabrechnung
- Mieteinnahmen / Nebenkostenvorauszahlungen - aufgeteilt nach Mietern
- Beteiligungseinkünfte an Grundstücksgesellschaften / Investmentfonds
- Darlehenszinsen
- Grundsteuer / Müllabfuhr
- Versicherungen
- Erhaltungs- / Instandsetzungs- / Modernisierungsaufwendungen
- Notar- und Gerichtskosten
- Schornsteinfeger / Wasser / Strom / Öl / Gas / Reinigung
- Reisekosten / Telefon / Bürobedarf / Hauswart / Verwaltungskosten / Sonstiges

Anlage R - Renten:

- Rentenbescheid / Rentenanpassungsbescheid / Rentenbezugsmitteilung
- Renten aus Lebensversicherungen
- Sonstige Renten (VBL, Pensionskasse)