



Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung benötigen wir folgende Angaben/Unterlagen:

Mantelbogen

persönliche Daten

- ☐ E-Mailadresse und Handynummer für die Einrichtung von "DATEV Meine Steuern"
- ☐ Name, Geburtsdatum, Adresse
- ☐ Kopie des Personalausweises
- ☐ Steuernummer, steuerliche Identifikationsnummer
- ☐ Religionszugehörigkeit ggfs. Bescheinigung über den Kirchenaustritt
- ☐ Familienstand ggfs. persönliche Daten des Ehegatten
- ☐ Bankverbindung (IBAN, BIC, Kontonummer)
- ☐ Steuerbescheide des Vorjahres

Anlage Sonderausgaben

- ☐ Spendenbescheinigungen
- ☐ Aufwendungen für die eigene Erstausbildung
- ☐ Unterhaltszahlungen an den geschiedenen bzw. dauerhaft getrenntlebenden Ehegatten

Anlage außergewöhnliche Belastungen

- ☐ Bescheinigung über den Grad der Behinderung/ Schwerbehindertenausweis
- ☐ Krankheitskosten wie bspw. Arztrechnungen, Brille, Zahnersatz etc.
- ☐ weitere Kosten wie bspw. Beerdigungskosten, Pflegekosten etc.
- ☐ Nachweise über geleistete Unterhaltszahlungen an andere Personen

Anlage haushaltsnahe Aufwendungen

- ☐ haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse/ Dienstleistungen wie z.B. Haushaltshilfen, Gärtner, Fensterputzer etc.
- ☐ Handwerkerleistungen wie bspw. Klempner, Fliesenleger, Schornsteinfeger etc.
- ☐ Aufwendungen für energetische Sanierungsmaßnahmen
- ☐ Nebenkostenabrechnung bei Mietverhältnis

Anlage AV

- ☐ Bescheinigungen über Altersvorsorgebeiträge (Riester)



Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Anlage Vorsorgeaufwand

Bescheinigungen über gezahlte Versicherungen

- ☐ Kranken- und Pflegeversicherungen
- ☐ Lebens- und Rentenversicherungen
- ☐ Unfallversicherungen
- ☐ Haftpflichtversicherungen einschl. Kfz

Anlage Kind

- ☐ Name, Geburtsdatum, ggfs. abweichende Adresse
- ☐ steuerliche Identifikationsnummer
- ☐ Kindschaftsverhältnis zur steuerpflichtigen Person/ Ehegatten ggfs. zu anderen Personen
- ☐ Bescheinigung über den Grad der Behinderung/ Schwerbehindertenausweis
- ☐ Angaben über bezogenes Kindergeld
- ☐ Nachweis über gezahlte Kinderbetreuungskosten/ Kindergartenbeiträge (Kinder bis 14 Jahre)
- ☐ Berücksichtigungsgründe eines volljährigen Kindes (Schul-, Studien-, Ausbildungsbescheinigung)
- ☐ Angaben zur Erwerbstätigkeit eines volljährigen Kindes
- ☐ Lohnsteuerbescheinigung des sich in Ausbildung befindlichen Kindes
- ☐ Angaben zur auswärtigen Unterbringung des Kindes

Anlage N

- ☐ Lohnsteuerbescheinigung
- ☐ bezogene Lohnersatzleistungen wie bspw. Arbeitslosengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld etc.
- ☐ Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte
- ☐ Arbeitstage/Homeoffice
- ☐ Angaben zum häuslichen Arbeitszimmer
- ☐ Fortbildungskosten
- ☐ Reisekosten bei beruflich veranlasster Auswärtstätigkeit (Arbeitgeber-Bescheinigung)
- ☐ Aufwendungen bei doppelter Haushaltsführung
- ☐ Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen
- ☐ weitere Werbungskosten wie bspw. Arbeitsmittel, Bewerbungskosten, Steuerberatungskosten etc.



Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Anlage G/S

PV-Anlage > 30 kWp

- ☐ Belege über Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben
- ☐ Bescheinigungen über Beteiligungseinkünfte/ Gewinnanteil
- ☐ Feststellungsbescheid
- ☐ Kopie des Fragebogens zur steuerlichen Erfassung (falls seitens des Mandanten ausgefüllt)
- ☐ Belege über Anschaffungskosten
- ☐ Kopien der abgegebenen Umsatzsteuer-Voranmeldungen
- ☐ Einspeisevergütung des Netzbetreibers
- ☐ Angaben zur Höhe des Selbstverbrauchs
- ☐ Darlehensvertrag
- ☐ Jahreskontoauszug der Darlehenszinsen
- ☐ Versicherungsbeiträge
- ☐ Reparaturrechnungen
- ☐ weitere Kosten im Zusammenhang mit der Anlage

Anlage KAP

Anlage V+V

neues Mietobjekt

- ☐ Bescheinigung über Kapitalerträge
- ☐ Mieteinnahmen inkl. Nebenkostenabrechnung
- ☐ Jahreskontoauszug der Darlehenszinsen
- ☐ Belege über Erhaltungs- und Modernisierungsaufwendungen
- ☐ Bescheid über Grundbesitzabgaben
- ☐ Abrechnung über Strom/Gas/Wasser/Öl
- ☐ Versicherungsbeiträge
- ☐ weitere Kosten im Zusammenhang mit dem Gebäude
- ☐ Kaufvertrag inkl. Anschaffungsnebenkosten
- ☐ Belege über Herstellungskosten inkl. Baukostenaufstellung
- ☐ Mietverträge
- ☐ Darlehensverträge

Anlage R

- ☐ Rentenbescheid
- ☐ Leistungen aus Altersvorsorgeverträgen



Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Anlage SO

- ☐ private Veräußerungsgeschäfte
- ☐ erhaltene Unterhaltszahlungen des geschiedenen bzw. dauerhaft getrenntlebenden Ehegatten
- ☐ wiederkehrende Bezüge wie bspw. Altenteilsleistungen in der Land- und Forstwirtschaft, Versorgungsleistungen aufgrund von Vermögensübertragungen etc.

Sonstiges und Ausland

- ☐ EU/EWR-Bescheinigung
- ☐ Jaaropgaaf
- ☐ vorläufiger niederländischer Steuerbescheid
- ☐ Kopie der niederländischen Steuererklärung

Anlage LuF §13a EStG

- ☐ Angaben zu Eigentumsflächen
- ☐ Pachtverträge

Besonderheiten/Bemerkungen:
