



Checkliste für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung

	✓
Wichtig bei Neumandaten	
Mandantenstammblatt	
Steuerbescheid aus dem Vorjahr	
Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen (als Download verfügbar)	
Einzugsermächtigung für die Kanzlei (als Download verfügbar)	
Mantelbogen	
Spendenbescheinigung	
Nachweis einer Behinderung	
Krankheitskosten (z.B. Brille, Medikamente, Kur)	
Unterhaltsleistungen	
Handwerkerrechnungen und dazugehörige Kontoauszüge	
Haushaltsnahe Dienstleistungen	
Bescheinigung über Arbeitslosengeld, Elterngeld, Krankengeld	
Anlage Vorsorgeaufwand	
Versicherungsbeiträge (Kranken-, Pflege-, Haftpflicht-, KFZ-, Lebens- und Unfallversicherung)	
Anlage AV	
Bescheinigung über Riester-Rente	
Anlage Kind	
Allgemeine Angaben (Identifikationsnummer, Name) → siehe Mandantenstammblatt	
Berücksichtigungsgründe volljähriger Kinder (z.B. Studienbescheinigung)	
Schulgeld	
Anlage N	
Lohnsteuerbescheinigung	
Fortbildungskosten, Reisekosten, Bewerbungskosten, Arbeitszimmer, Kosten der doppelten Haushaltsführung, Fachliteratur, Steuerberaterkosten, Gewerkschaftsbeiträge, Kilometer zwischen Wohnung und Arbeitsstätte	
Bescheinigung über Vermögenswirksame Leistungen	
Anlage KAP	
Steuerbescheinigungen über Kapitalerträge	
Anlage V	
Kaufvertrag (+ weitere Rechnungen über die Anschaffung der Immobilie)	
Mieteinnahmen (Aufteilung nach Wohnungen / Etagen)	
Bescheinigung über Schuldzinsen	
Erhaltungsaufwendungen	
Abrechnungen über Gas, Strom und Wasser, sowie Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Schornsteinreinigung oder Hausversicherung, Hausverwaltung	
Anlage R	
Rentenbescheid / Rentenanpassung	