

Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Zur Bearbeitung Ihrer Steuererklärung benötigen wir folgende Unterlagen:

A. Allgemein

| | ja | nein | Nachweis liegt anbei |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Riesterbescheinigung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Versicherungsunterlagen/ Bescheinigung private Krankenversicherung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lohnsteuerbescheinigung/ Rentenmitteilung bzw.- bescheid | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Spendenbescheinigung (bis zu 200 € reicht ein Kto-Auszug aus) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bescheid Behindertenausweis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pflegeleistungen bezahlt/ selbst durchgeführt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Unterhaltsleistungen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Außergewöhnliche Belastungen, wie z.B. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Krankheitskosten (Brille, Praxisgebühr usw.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Fahrtkosten Arzt, Krankengymnastik, Apotheke | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Erstattete Beiträge von Krankenversicherung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - sonstige Belastungen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - haushaltsnahe Dienstleistungen/ Handwerkerleistungen für selbstgenutztes Haus | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Pflegepauschale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsanwaltskosten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Steuerberatungskosten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

B. Anlage N

| | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Arbeitszimmer: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Größe | | | |
| Strom | | | |
| Wasser | | | |
| Grundsteuer | | | |
| Versicherung | | | |
| Ausstattung | | | |

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kurzarbeitergeld/ Arbeitslosengeld-Bescheinigung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Krankengeld | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dienstfahrzeug Nutzung < 180 Tage wg. 0,02 % | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kennzeichen Fahrzeug | | | |

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrtkosten zur Weiterbildung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fahrtkosten zur Lerngemeinschaft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Verpflegungsmehraufwand (mit Uhrzeit von Beginn und Ende) | | | |

Eintägige Auswärtstätigkeit im Inland

Abwesenheit mehr als 8 Std. = 12,00 € pro Tag
 (Bei Tätigkeit über Nacht, ohne Übernachtung können
 die Zeiten zusammen gerechnet werden)

Mehrtägige Auswärtstätigkeit im Inland

Anreisetag = 12,00 € pro Tag
 Zwischentag = 24 Std. = 24,00 € pro Tag
 Abreisetag = 12,00 € pro Tag

| | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Arbeitsmittel PC | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Übernachungskosten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Büromaterial | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fachliteratur | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Studiengebühren | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| VL- Bescheinigung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

C. Kinder

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kindergeld | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Studienbescheinigung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bescheinigung über auswärtige Unterbringung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Einkommensnachweis über Einkünfte (fällt 2013 weg) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bescheinigung Bank > 18 Jahre | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Elterngeld | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kindergartenbeiträge/Betreuungskosten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

D. Anlage Kap

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Steuerbescheinigungen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

E. Anlage V

| | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Miete/ Werbungskosten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Mietvertrag | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Schuldzinsen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Erhaltungsaufwendungen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nebenkosten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

F. Anlage R

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Rentanpassungsbetrag angefordert | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rentenmitteilung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

G. Anlage G

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beteiligungseinkünfte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

H. Sonstiges

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Verkäufe von Grund und Boden/Gebäude | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Verkäufe von Aktien | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Anschaffung Gebäude/Bau und Erweiterungen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Erbschaften | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Land- und Forstwirtschaft Betriebsvermögen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <u>Bei Neukunden:</u> | | | |
| Arbeitsmittel mit weiter zu berücksichtigender Abschreibung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| EST- Bescheid v. Vorjahr ggf. EST-Erklärung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Ort, Datum

Unterschrift