

Checkliste Einkommensteuer Veranlagung 2013

Bitte bereiten Sie nachfolgende Informationen bzw. Unterlagen vor

Allgemeines:

Folgende Daten bitte eintragen:

Anschrift

Telefon

Beruf

Heiratsdatum / Scheidungsdatum

Geburtsdatum (auch Ehefrau)

Bankverbindung

Steuerbescheid Vorjahr und Einkommensteuererklärung Vorjahr jeweils in Kopie

Mantelbogen/Anlage Vorsorgeaufwand:

- Krankenversicherungs- und Pflegebeiträge
- Lebens- und Rentenversicherungen
- Unfallversicherungen
- Haftpflichtversicherungen (auch Kfz)
- Beiträge Riester-/Rüruprente
- Spenden und Mitgliedsbeiträge (nur Originalbelege werden anerkannt, Kontoauszüge bis 200 €)
- Aufwendungen für Berufsausbildung
- Unterhaltszahlungen an nahe Angehörige
- Krankheitskosten (eigene Zuzahlungen)
- Pflege hilfloser Personen (z.B. Eltern, Kinder, Bescheinigung Pflegestufe bzw. Behinderten-
ausweis)

Anlage N

- Lohnsteuerbescheinigung Ehemann
- Lohnsteuerbescheinigung Ehefrau
- Lohnersatzleistungen (Bescheinigung Arbeitsamt bei Arbeitslosengeld, Krankenkasse bei
Krankengeld)
- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte Ehemann (Ort, Anzahl, Entfernung)
- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte Ehefrau (Ort, Anzahl, Entfernung)
- Beiträge Berufsverbände
- Arbeitsmittel
- Bewerbungskosten
- Fortbildungskosten (Ort, Zeit, Entfernung, Unterkunft, Gebühren)
- Umzugskosten
- Reisekosten
- Telefonkosten
- doppelte Haushaltsführung
- Arbeitszimmer (Skizze, Kosten)
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen („Anlage VL“)

Anlage KAP

- Jahresbescheinigungen nach § 24 c EStG und Steuerbescheinigungen
- Ertragnisaufstellung von Banken und Sparkassen
- Dividenden aus GmbH-Beteiligungen
- Zinsen aus Lebensversicherungsverträgen

Anlage V

- Bankbelege Mietkonto
- Hausverwaltungsabrechnung
- Mietverträge in Kopie
- Mieteinnahmen
- vereinnahmte Umsatzsteuer
- Beteiligungseinkünfte an Grundstücksgesellschaften / Investmentfonds
- Darlehenszinsen
- Grundsteuer / Müllabfuhr
- Versicherungen
- Erhaltungs- / Instandsetzungsaufwendungen
- Notar- und Gerichtskosten
- Schornsteinfeger
- Wasser / Strom / Öl / Gas
- Reinigung
- Reisekosten / Telefon / Bürobedarf
- Hauswart / Verwaltungskosten / Sonstiges

Anlage GSE

- Beteiligungseinkünfte (z.B. Immobilienfonds, Schiffsfonds)

Anlage SO

- Rentenbescheid Deutsche Rentenversicherung
- Renten aus Lebensversicherungen
- Sonstige Renten
- Provisionseinnahmen
- Spekulationsgewinne/-verluste aus Wertpapier- und Grundstücksveräußerungen

Sonstige Unterlagen und Ausgaben

- Angaben zu Kindern (z.B. Kindergeld, Schulgeld, eigene Einkünfte)
- Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse
- Bescheinigung Minijobzentrale/Lohnsteuerbescheinigung
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B. Fensterputzer, Gärtner, Handwerker, Schornsteinfeger) mit Rechnung und Zahlungsnachweis auf ein Bankkonto
- Bescheinigung über Grad einer Körperbehinderung

Ich bitte zu beachten, dass die Aufzählung nicht abschließend ist!

Sollten bei Ihnen noch andere zu berücksichtigenden Faktoren vorliegen, bitte ich Sie, mir dies mitzuteilen und die entsprechenden Unterlagen einzureichen!

Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.