



## Checkliste zur Steuererklärung 2013

Bald ist es wieder soweit: Die Einkommensteuererklärung 2013 muss abgegeben werden. Spätestens am 31. Mai 2014 sollten Sie alle Steuer-Unterlagen zusammen haben. Aber nur einen Teil davon müssen Sie auch zusammen mit der Steuererklärung abgeben. Denn manche Bescheinigungen hat das Finanzamt bereits von verschiedenen Stellen übermittelt bekommen. Andere Belege sind nur nach Anforderung durch das Finanzamt einzureichen. Welche Unterlagen Sie abgeben müssen und welche nicht – wir helfen Ihnen durch das Chaos. Gehen Sie einfach diese Checkliste Punkt für Punkt durch und reichen Sie die wichtigsten Belege mit Ihrer Steuererklärung ein.

Welche Unterlagen müssen Sie einreichen?	
<b>Sonderausgaben</b>	<input type="checkbox"/> Zuwendungsnachweise wie z. B. Spendenbescheinigungen <input type="checkbox"/> Nachweis der Behinderung im Erstjahr bzw. bei Änderung
<b>Unternehmerische Tätigkeit</b>	<input type="checkbox"/> Unterlagen über die Gewinnermittlung, soweit sie nicht elektronisch übermittelt wurden
<b>Kapitaleinkünfte</b>	<input type="checkbox"/> Steuerbescheinigung über anrechenbare Kapitalertragsteuer, nur wenn eine Überprüfung des Steuereinbehalts für bestimmte Kapitalerträge oder die Günstigerprüfung beantragt wird. <input type="checkbox"/> Steuerbescheinigung über Kapitalerträge, für die keine Kirchensteuer einbehalten wurde, obwohl eine Kirchensteuerpflicht besteht <input type="checkbox"/> Bescheinigung über anrechenbare ausländische Steuern
<b>Vermögenswirksame Leistungen</b>	<input type="checkbox"/> Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen
<b>Unterhaltsleistungen</b>	<input type="checkbox"/> Nachweise der Unterhaltsbedürftigkeit <i>Wenn aufgrund besonderer Lebensumstände Aufwendungen entstanden sind, wird eine Belegeinreichung gemeinsam mit Ihrer Steuererklärung empfohlen. Dies ist beispielsweise bei beruflich bedingten Umzugsaufwendungen, der Begründung einer doppelten Haushaltsführung oder der Einrichtung eines häuslichen Arbeitszimmers der Fall und vermeidet Rückfragen.</i>

Welche Unterlagen liegen dem Finanzamt bereits vor?	
	<input type="checkbox"/> Lohnsteuerbescheinigung
	<input type="checkbox"/> Rentenbezugsmitteilung und Leistungsmitteilung verschiedener Renten
	<input type="checkbox"/> Leistungsmitteilung der Agentur für Arbeit
	<input type="checkbox"/> Krankengeldbescheinigung oder Mutterschaftsgeldbescheinigung
	<input type="checkbox"/> Elterngeldbescheinigung
	<input type="checkbox"/> Übergangsgeldbescheinigung
	<input type="checkbox"/> Mitteilung der Banken über steuerfrei gutgeschriebene Kapitalerträge oder unentgeltliche Depotübertragungen
	<input type="checkbox"/> Kapitalertragsteuerbescheinigung bei Auszahlung privater Lebens- und Rentenversicherungen
	<input type="checkbox"/> Versicherungsbescheinigung der Krankenversicherungen
	<input type="checkbox"/> Mitteilung über Beiträge zu Rürup-Verträgen
	<input type="checkbox"/> Mitteilung über Zulagen und Eigenbeiträgen bei Riester-Verträgen.



## Welche Unterlagen müssen Sie für Rückfragen bereithalten?

Es wird empfohlen, folgende Belege bis zur Bestandskraft des Steuerbescheides für die Erledigung von Rückfragen durch das Finanzamt griffbereit zu halten:

<b>Sonderausgaben</b>	<input type="checkbox"/> Kosten für Ihre eigene Berufsausbildung	
	<input type="checkbox"/> Unterhaltszahlungen an Ihren geschiedenen Ehegatten	
<b>Außergewöhnliche Belastungen/ Krankheitskosten</b>	<input type="checkbox"/> Medikamente	
	<input type="checkbox"/> Praxisgebühren	
	<input type="checkbox"/> Brille	
	<input type="checkbox"/> Orthopädische Hilfsmittel	
	<input type="checkbox"/> Zahnersatz	
	<input type="checkbox"/> Krankenhausaufenthalt	
	<input type="checkbox"/> Krankenhausbehandlungen	
	<input type="checkbox"/> Kurkosten	
	<input type="checkbox"/> Heilpraktiker	
	<input type="checkbox"/> Krankengymnastik	
	<input type="checkbox"/> Fahrten zum Arzt, ins Krankenhaus, zur Apotheke usw. (0,30 Euro pro Kilometer)	
	<i>Sie können nur Kosten absetzen, die Sie tatsächlich auch bezahlt haben. Erstattungen von Krankenkassen, Arbeitgeber oder der Beihilfe sind davon abzuziehen.</i>	
	<b>Andere außergewöhnliche Belastungen</b>	<input type="checkbox"/> Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt)
<input type="checkbox"/> Schwerbehinderten-Ausweis		
<input type="checkbox"/> Unterhalt an Angehörige (Zahlungsnachweise, Nachweis von Einkünften der Angehörigen)		
<input type="checkbox"/> Prozesskosten (Scheidung, Zivil-, Straf-,Verwaltung)		
<input type="checkbox"/> Beerdigungskosten		
<b>Haushaltsnahe Dienstleistungen, Beschäftigungen im Haushalt</b>	<input type="checkbox"/> Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerkerleistungen (z. B. Kleinreparaturen, Heizungswartung)	
	<input type="checkbox"/> Haushaltsnahes Beschäftigungsverhältnis (z. B. Schönheitsreparaturen, Wohnungsreinigung, Gartenpflege)	
	<input type="checkbox"/> Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung bzw. des Vermieters	
<b>Vorsorgeaufwendungen, Versicherungen</b>	<input type="checkbox"/> Private Krankenversicherung/Pflegeversicherung	
	<input type="checkbox"/> Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung	
	<input type="checkbox"/> Freiwillige Beiträge zur gesetzl. Rentenversicherung	
	<input type="checkbox"/> Unfallversicherung	
	<input type="checkbox"/> Risikolebensversicherung	
	<input type="checkbox"/> Haftpflichtversicherung	
	<input type="checkbox"/> Zahnzusatzversicherung	
	<input type="checkbox"/> Berufsunfähigkeitsversicherung	
	<input type="checkbox"/> Lebensversicherung ohne Kapitalwahlrecht (erste Beitragszahlung vor dem 01.01.2005)	
	<input type="checkbox"/> Lebensversicherung mit Kapitalwahlrecht (erste Beitragszahlung vor dem 01.01.2005)	
	<input type="checkbox"/> Auslandsrankenversicherung	
	<input type="checkbox"/>	
<b>Kinder</b>	<input type="checkbox"/> Ausbildungsvertrag	
	<input type="checkbox"/> Schulbescheinigung/Studienbescheinigung	
	<input type="checkbox"/> Wehrdienst-/Zivildienstbescheinigung	
	<input type="checkbox"/> Private Krankenversicherung	
	<input type="checkbox"/> Betreuungskosten	
	<input type="checkbox"/> Nachweis bei auswärtiger Unterbringung (Mietvertrag, Mietzahlungen)	
	<input type="checkbox"/> Bafög-Bescheid	
	<input type="checkbox"/> Schulgeld für Privatschulen und anerkannte Ersatzschulen	



<b>Angestelltenverhältnis</b>	<input type="checkbox"/> Abfindungs- und Auflösungsvertrag
	<input type="checkbox"/> Vertragsunterlagen über Entschädigungen
<b>Werbungskosten aus dem Angestelltenverhältnis</b>	<input type="checkbox"/> Beiträge zur Berufsverbänden (z.B. Gewerkschaft)
	<input type="checkbox"/> Fortbildungskosten (z.B. Techniker- oder EDV-Kurs)
	<input type="checkbox"/> Arbeitsmittel (z. B. Büro-/Computerbedarf, Werkzeug)
	<input type="checkbox"/> Fachliteratur, Fachzeitschriften
	<input type="checkbox"/> Typische Arbeitskleidung und ihre Reinigung
	<input type="checkbox"/> Aufwendungen für das Arbeitszimmer (Mietvertrag, Miete, Stromkosten, Möbel etc.)
	<input type="checkbox"/> Reisekostenaufstellung
	<input type="checkbox"/> Bescheinigungen Arbeitgeber über Erstattungen von Reisekosten
	<input type="checkbox"/> Umzugskosten
	<input type="checkbox"/> Bewerbungskosten (z.B. Porto-, Fahrtkosten, Bewerbungsmappen)
	<input type="checkbox"/> Unfallkosten PKW
	<input type="checkbox"/> Berufshaftpflicht/ Arbeitsrechtsschutzversicherung
	<input type="checkbox"/> Doppelte Haushaltsführung (Angaben Zeitraum, Mietvertrag Zweitwohnung und Zahlungsnachweise, Umzugskosten)
	<input type="checkbox"/> Fahrtkosten, Telefonkosten
	<input type="checkbox"/> Steuerberatungskosten (Steuersoftware sowie Literatur)
	<b>Vermietete Objekte</b>
<input type="checkbox"/> Gezahlte oder erstattete Nebenkosten des Mieters	
<input type="checkbox"/> Öffentliche Zuschüsse	
<input type="checkbox"/> Beteiligung an vermieteten Objekten	
<b>Bei neuem Objekt:</b>	
<input type="checkbox"/> notarieller Kaufvertrag bzw. Schenkungsurkunde	
<input type="checkbox"/> Anschrift des Anwesen, Jahr der Fertigstellung bzw. des Erwerbs, Immobilienart	
<input type="checkbox"/> Notargebühren, Gerichtskosten	
<b>Werbungskosten:</b>	
<input type="checkbox"/> Schuldzinsen	
<input type="checkbox"/> Bankgebühren	
<input type="checkbox"/> Renten und dauernde Lasten	
<input type="checkbox"/> Reparaturaufwendungen	
<input type="checkbox"/> Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr	
<input type="checkbox"/> Wasser- und Stromkosten	
<input type="checkbox"/> Heizungskosten	
<input type="checkbox"/> Schornsteinreinigung	
<input type="checkbox"/> Hausversicherungen	
<input type="checkbox"/> Treppenreinigung	
<input type="checkbox"/> Fahrstuhlkosten	
<input type="checkbox"/> Hausverwaltungskosten	
<input type="checkbox"/> Fahrten zum vermieteten Objekt, zur WEG-Versammlung	
<b>Sonstige Einkünfte</b>	<input type="checkbox"/> Erhaltene Unterhaltsleistungen
	<input type="checkbox"/> Immobilienverkauf
	<input type="checkbox"/> Aktienverkauf