

# DAGMAR MEDER

STEUERBERATERIN

Dagmar Meder – Turmstr. 24 - 97225 Zellingen

## Checkliste Unterlagen zur Bearbeitung Ihrer Einkommensteuererklärung

	Liegt bei/ Wie Vorjahr	Trifft nicht zu
<b>1. Angaben zum Mantelbogen</b>		
Steuerbescheid Vorjahr		
Bankverbindung noch korrekt		
sonst. Änderungen der pers. Daten		
<b>Sonderausgaben</b>		
gezahlte Beiträge zu:		
Lebensversicherung		
Krankenversicherung		
Zusatzrentenversicherung		
Unfallversicherung		
Haftpflichtversicherung (auch Kfz, ohne Kasko)		
Riesterrente/Riesterförderung		
Rentenversicherung		
Spendenbelege		
Weiterbildungskosten im nicht ausgeübten Beruf		
<hr/>		
<b>Außergewöhnliche Belastungen</b>		
Behindertenausweis		
Angaben zur Haushaltshilfe/Haushaltsnahe Dienstleistungen		
Angaben zur Pflege/ Betreuung/ Heimunterbringung		
Angaben zur Unterstützung bedürftiger Personen		
Zahnersatz, Brille, Kuren		
nicht ersetzte Arzneimittel, Heilpraktiker, Anwendungen		

# DAGMAR MEDER

STEUERBERATERIN

Liegt bei/  
Wie Vorjahr

Trifft nicht  
zu

**Haushaltsnahe Dienstleistungen § 35 a (2) EStG**  
Siehe Beiblatt als Anlage beigelegt

## 2. Anlage Kinder

Ausbildungsbescheinigung u. -verträge  
Bescheinigungen Wehrdienst,  
Studienbescheinigungen  
Einkünfte der Kinder (Zinsen, Arbeitslohn,  
Aushilfslohn)  
Angaben über Kindergeldzahlungen  
pers. Daten der Kinder überprüft

## 3. Anlage GSE

Gewinnmitteilungen bei Beteiligungen  
Unterlagen zur Gewinnermittlung: Einnahmen- und  
Ausgabenbelege, Arbeitszimmer, Fahrzeugkosten,  
Reisekosten, Telefon etc.

## 3. Anlage N

Steuerkarten/Übermittlungsprotokoll elektronische  
Lohnsteuerbescheinigung  
Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen  
(Krankengeld, Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld)  
Angaben für Fahrten zur Arbeitsstätte  
Fachliteratur u. Arbeitskleidung  
nicht ersetzte Dienstreisen  
Arbeitsmittel (Schreibtisch, Stuhl, Computer, etc.)  
Fortbildungskosten  
doppelte Haushaltsführung  
sonstige Werbungskosten  
Bescheinigungen vermögenswirksame Leistungen

Bei Abzug von Reisekosten/Doppelter  
Haushaltsführung/Einsatzwechseltätigkeit evtl. stfr.  
Arbeitgeberleistungen evtl. Nachweise vorlegen

# DAGMAR MEDER

STEUERBERATERIN

Liegt bei/  
Wie Vorjahr

Trifft nicht  
zu

#### 4. Anlage KAP + SO

Erträgnisaufstellungen aller Banken  
Steuerbescheinigungen aller Banken  
Bescheinigungen über Gewinnausschüttungen  
Depotauszüge  
Unterlagen zu Spekulationsgeschäften

#### 5. Anlage R

Rentenbescheide (insbesondere bei Nachzahlung)

#### 6. Anlage V

Mieteinnahmen mit Nebenkosten (Mietverträge)  
Schuldzinsenbescheinigungen  
Reparaturbelege  
Sonstige Unterhaltungskosten d.einzelnen Objekte  
(Grundsteuer, Kaminkehrer, Versicherungen,  
Hausverwaltung)  
**Neuobjekte**  
Kaufvertrag  
Erwerbsnebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer,  
Oberjustizkasse)  
Sonstige Kosten (s.oben)

#### 7. Eigenheimzulage (Kauf oder Bau von Haus/ ETW zur Selbstnutzung) bis 31.12.2005 Bauantrag oder Kaufvertrag

Kaufvertrag oder Bauordner  
Angaben zur Nutzung