

Checkliste

zur Erstellung der Einkommensteuererklärung 2012

Mit dieser Checkliste möchten wir Ihnen die Aufbereitung der erforderlichen Belege für die Erstellung der Einkommensteuererklärung erleichtern. Leider ist es auf Grund der Komplexität des Steuerrechts nicht möglich, eine komplette Checkliste zu erstellen. Die nachfolgenden Punkte sind auf die wichtigsten Angaben beschränkt und ersetzen eine persönliche Beratung nicht.

Falls Sie darüber hinaus noch Fragen haben, zögern Sie nicht uns persönlich anzusprechen.

1. Allgemeine Angaben

Name, Vorname _____

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr? Nein Ja
(weiter zu 2.)

Steuernummer _____

Familienstand _____

Familienstand seit _____

Religionszugehörigkeit _____

Berufsbezeichnung _____

Bankverbindung _____

2. Kinder

Name: _____ Kindergeld: _____
 Geburtsdatum: _____
 Kinderbetreuungskosten (bis 14 Jahre) Nein Ja _____
 Schulgeld Nein Ja _____
 Berufs-/Schulbildung (ab 18 Jahre) Nein Ja _____
 Einkünfte/Bezüge (ab 18 Jahre) Nein Ja _____

Name: _____ Kindergeld: _____
 Geburtsdatum: _____
 Kinderbetreuungskosten (bis 14 Jahre) Nein Ja _____
 Schulgeld Nein Ja _____
 Berufs-/Schulbildung (ab 18 Jahre) Nein Ja _____
 Einkünfte/Bezüge (ab 18 Jahre) Nein Ja _____

Name: _____ Kindergeld: _____
 Geburtsdatum: _____
 Kinderbetreuungskosten (bis 14 Jahre) Nein Ja _____
 Schulgeld Nein Ja _____
 Berufs-/Schulbildung (ab 18 Jahre) Nein Ja _____
 Einkünfte/Bezüge (ab 18 Jahre) Nein Ja _____

Name: _____ Kindergeld: _____
 Geburtsdatum: _____
 Kinderbetreuungskosten (bis 14 Jahre) Nein Ja _____
 Schulgeld Nein Ja _____
 Berufs-/Schulbildung (ab 18 Jahre) Nein Ja _____
 Einkünfte/Bezüge (ab 18 Jahre) Nein Ja _____

3. Lohnersatzleistungen

Anzahl Belege:

z. B. Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld,
Elterngeld, etc. Nein Ja

4. Sonderausgaben

Kirchgeld / Kirchensteuer (erstattet und gezahlt)

 Nein Ja

Spenden

 Nein Ja

Schulgeld (eigene Ausbildung)

 Nein Ja

Dauernde Lasten

 Nein Ja

Unterhaltszahlungen an geschiedenen Ehegatten

 Nein Ja

5. Haushaltsnahe Dienstleistungen, Beschäftigungen im Haushalt

Haushaltsnahes Beschäftigungsverhältnis

(z. B. Wohnungsreinigung, Gartenpflege)

 Nein Ja

Haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerkerleistungen

(z. B. Kleinreparaturen, Heizungswartung)

 Nein Ja

6. Außergewöhnliche BelastungenSchwerbehindert
(Ausweis beifügen) Nein JaKrankheitskosten (z. B. Arztkosten, Brille, Arznei,
Kur, Zahnersatz, etc.)für die steuerliche Anerkennung benötigen wir dazu auch
unbedingt die diesbezügliche ärztliche Verordnung Nein Ja

Unterstützung von Angehörigen im Inland/Ausland

 Nein Ja

Prozesskosten (Scheidung, Zivil-, Verwaltung)

 Nein Ja

Sonstige außergewöhnliche Kosten
(z. B. Scheidungs-, Beerdigungskosten) Nein Ja

7. Vorsorgeaufwendungen

Bescheinigung nach §10 a Abs. 5 (Riestervertrag)

 Nein Ja

Private Krankenversicherung/Pflegeversicherung

 Nein Ja

Zahnzusatzversicherung

 Nein Ja

Auslandskrankenversicherung

 Nein Ja

Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung

 Nein Ja

Unfallversicherung/Risikolebensversicherung

 Nein Ja

Haftpflichtversicherung (Kfz-, Privat-, Tier-)

 Nein Ja

Freiwillige Beiträge zur gesetzl. Rentenversicherung

 Nein Ja

Aufstockungsbeiträge im Rahmen eines Minijobs

 Nein Ja

Berufsunfähigkeitsversicherung

 Nein Ja

Lebensversicherung ohne Kapitalwahlrecht

(erste Beitragszahlung vor dem 01.01.2005)

 Nein Ja

Lebensversicherung mit Kapitalwahlrecht

(erste Beitragszahlung vor dem 01.01.2005)

 Nein Ja

Kapitalgedeckte Rentenversicherung (Basis-/Rüruprente)
(bitte Vertrag einreichen) Nein Ja

8. Einkünfte aus Unternehmerischer Tätigkeit

| | | |
|---|----------------------------|--------------------------|
| Gewerbebetrieb, Land- und Forstwirtschaft, Selbständige Arbeit | <input type="radio"/> Nein | <input type="radio"/> Ja |
| Unternehmerische Beteiligung (z. B. Medienfonds) | <input type="radio"/> Nein | <input type="radio"/> Ja |
| Nebenberufliche Tätigkeiten (z. B. Übungsleiter, Betreuer) | <input type="radio"/> Nein | <input type="radio"/> Ja |

Falls Sie eine Frage mit Ja beantwortet haben, wird Ihr Sachbearbeiter Details mit Ihnen klären.

9. Einkünfte aus Nichtselbständiger Arbeit (Angestelltenverhältnis)

Anzahl Belege:

| | | | |
|--|----------------------------|------------------------------------|-------|
| Lohnsteuerbescheinigung(en) | | | _____ |
| Lohnersatzleistungen (z. B. Arbeitslosengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld, Krankengeld) | <input type="radio"/> Nein | <input type="radio"/> Ja | _____ |
| <u>Werbungskosten:</u> | | | |
| Anzahl der Fahrten zur Arbeit _____ | | Entfernung Wohnung-Arbeit _____ km | |
| Verkehrsmittel: O eigener Pkw, Kennzeichen _____ | | O Sonstiges _____ | |
| Reisekosten | <input type="radio"/> Nein | <input type="radio"/> Ja | _____ |
| Berufsverbände | <input type="radio"/> Nein | <input type="radio"/> Ja | _____ |
| Fortbildungskosten | <input type="radio"/> Nein | <input type="radio"/> Ja | _____ |
| Fachliteratur, Fachzeitschriften | <input type="radio"/> Nein | <input type="radio"/> Ja | _____ |
| Arbeitsmittel (z. B. Büro-/Computerbedarf) | <input type="radio"/> Nein | <input type="radio"/> Ja | _____ |
| Typische Arbeitskleidung | <input type="radio"/> Nein | <input type="radio"/> Ja | _____ |
| Umzugskosten | <input type="radio"/> Nein | <input type="radio"/> Ja | _____ |
| Bewerbungskosten | <input type="radio"/> Nein | <input type="radio"/> Ja | _____ |
| Berufshaftpflicht/Arbeitsrechtsschutzversicherung | <input type="radio"/> Nein | <input type="radio"/> Ja | _____ |
| Doppelte Haushaltsführung | <input type="radio"/> Nein | <input type="radio"/> Ja | _____ |
| Vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL) | <input type="radio"/> Nein | <input type="radio"/> Ja | _____ |

10. Einkünfte aus Kapitalvermögen

Bitte reichen Sie uns Ihre Zinsbescheinigungen ein, falls die gesamten Kapitalerträge nicht mehr als 801,00 €, bei Zusammenveranlagung nicht mehr als 1602,00 € betragen und aufgrund eines nicht oder zu niedrig gestellten Freistellungsauftrages Abgeltungssteuer einbehalten wurde.

Außerdem:

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------|
| Zinseinnahmen aus Darlehen | <input type="radio"/> Nein | <input type="radio"/> Ja | _____ |
| Zinsen aus Steuererstattungen | <input type="radio"/> Nein | <input type="radio"/> Ja | _____ |

