

Steuerberaterin

in Kooperation mit

Helmut Käsmayr
SteuerberaterDietmar Geßler
Rechtsanwalt

www.steuerberaterin-schemm.deinfo@steuerberaterin-schemm.de

Telefon 08 21/2 79 56-0

Telefax 08 21/2 79 56-79

Checkliste

zur Erstellung der Einkommensteuererklärung 2014

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 _____

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

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

Name: _____ Kindergeld: _____
Geburtsdatum: _____
Kinderbetreuungskosten (bis 14 Jahre) Nein Ja _____
Schulgeld Nein Ja _____
Berufs-/Schulbildung (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 (Bescheinigung/Kontoauszug) 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 Belastungen

Schwerbehindert
(Ausweis beifügen) Nein Ja

Krankheitskosten (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 _____

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	_____
Umszugskosten	<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	_____

