

## Checkliste

### zur Erstellung der Einkommensteuererklärung 2011

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 Belastungen**

 Schwerbehindert  
 (Ausweis beifügen)

 Nein

 Ja

 Krankheitskosten (z. B. Arztkosten,  
 Brille, Arznei, Kur, Zahnersatz, etc.)

 Nein

 Ja

\_\_\_\_\_

Unterstützung von Angehörigen im Inland/Ausland

 Nein

 Ja

\_\_\_\_\_

Prozesskosten (Scheidung, Zivil-, Straf-, 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  Nein  Ja
- Unternehmerische Beteiligung (z. B. Medienfonds)  Nein  Ja
- Nebenberufliche Tätigkeiten (z. B. Übungsleiter, Betreuer)  Nein  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)  Nein  Ja \_\_\_\_\_
- Werbungskosten:
- Anzahl der Fahrten zur Arbeit \_\_\_\_\_ Entfernung Wohnung-Arbeit \_\_\_\_\_ km
- Verkehrsmittel:
- eigener Pkw, Kennzeichen \_\_\_\_\_  Sonstiges \_\_\_\_\_
- Reisekosten  Nein  Ja \_\_\_\_\_
- Berufsverbände  Nein  Ja \_\_\_\_\_
- Fortbildungskosten  Nein  Ja \_\_\_\_\_
- Fachliteratur, Fachzeitschriften  Nein  Ja \_\_\_\_\_
- Arbeitsmittel (z. B. Büro-/Computerbedarf)  Nein  Ja \_\_\_\_\_
- Typische Arbeitskleidung  Nein  Ja \_\_\_\_\_
- Umzugskosten  Nein  Ja \_\_\_\_\_
- Bewerbungskosten  Nein  Ja \_\_\_\_\_
- Berufshaftpflicht/Arbeitsrechtsschutzversicherung  Nein  Ja \_\_\_\_\_
- Doppelte Haushaltsführung  Nein  Ja \_\_\_\_\_
- Vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)  Nein  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  Nein  Ja \_\_\_\_\_
- Zinsen aus Steuererstattungen  Nein  Ja \_\_\_\_\_

