



Checkliste zur Einkommensteuererklärung 2012

Neumandat

- Name
- Adresse
- Ausgeübter Beruf
- Familienstand seit
- Finanzamt
- Steuernummer
- Geburtsdatum Stpfl., Ehegatte
- Bankverbindung
- Alle Angaben über Kinder
- Einkommensteuerbescheid 2011
- Kopie ESt-Erklärung 2011
- Steuerberatungskosten (Rechnung Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein)

Einkommensersatzleistungen

- Krankengeld
- Elterngeld
- Mutterschaftsgeld
- Arbeitslosengeld
- Übergangsgeld
- Insolvenzgeld

Sonderausgaben

- Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung
- Beiträge zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen
- Beiträge Rürup- oder andere Basisrenten
- Riesterrente
- Beiträge Kranken- und Pflegeversicherung
- Zusatzbeiträge KV, AuslängsKV und Zusatzleistungen KV und PflegeV.
- Unfallversicherung
- Haftpflicht (Kfz, Privat, Tier, etc.)
- Arbeitslosen-, Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung
- Renten- und Lebensversicherung

- Unterhaltsleistungen an geschiedenen/dauernd getrennt lebenden Ehegatten
- Aufwendungen Berufsausbildung
- Spenden und Mitgliedsbeiträge

Außergewöhnliche Belastungen

- Schwerbehindertenausweis
- Beschäftigung Hilfe im Haushalt
- Heim- und Pflegeunterbringung
- Pflegekosten einer hilflosen Person
- Unterhaltsleistungen (Kinder, die kein Kindergeld mehr erhalten, Eltern, nicht ehelichen Lebenspartner)
- Bestattungskosten
- Ehescheidungskosten
- Krankheitskosten (Zahnersatz, Brille, Medikamente, Praxisgebühr, Kurkosten, etc.)
- Anwaltskosten

Kosten für Beschäftigungsverhältnisse im Privathaushalt (z.B.: Gebäudereinigung, Kinderbetreuung, Au-Pair)

- Lohnaufwendungen
- Sozialversicherungsbeiträge
- Beiträge Unfallversicherung

Haushaltsnahe Dienstleistungen z.B.:

- Gebäudereinigung
- Gartenpflege

Handwerkerleistungen

- Reparaturen
- Modernisierungen
- Schornsteinfeger
- Heizungswartung
- Nebenkostenabrechnung 2011 und 2012



Checkliste zur Einkommensteuererklärung 2012

Kosten für Pflege und Betreuung z.B.:

- Kosten Pflegedienstleister
- Heimunterbringungskosten
- Kinderbetreuungskosten (Kindergarten, Tagesmütter, Nachhilfen, etc.)

Kinder

- Identifikationsnummer
- Schulgeld für anerkannte Privatschule
- Schwerbehindertenausweis

Kinder - volljährige

- Nachweis der Schul-, Hochschul- oder Berufsausbildung
- Einkünfte und Bezüge des Kindes
- Auswärtige Unterbringung

Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit

- Lohnsteuerbescheinigung 2012
- Adresse Arbeitsstätte Fahrten-Wohnung-Arbeit (Arbeitstage)
- Angabe wenn Firmenfahrzeug
- Beiträge Berufsverbände
- Aufwendungen für Arbeitsmittel und Fachliteratur
- Aufwendungen für häusliches Arbeitszimmer
- Bewerbungskosten
- Verpflegungsmehraufwendungen
- Fortbildungs-, Weiterbildungs- und Reisekosten
- Berufsbedingte Umzugskosten
- Doppelte Haushaltsführung
- Vermögenswirksame Leistungen und Wohnungsbauprämien 2012

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Ertragnisaufstellungen und Jahressteuerbescheinigungen 2012 von sämtlichen Institutionen, bei denen Sie Geld angelegt haben

Einkünfte aus Vermietung & Verpachtung

- allg. Angaben (Wohnungsgröße)
- Anschaffungskosten (Kaufvertrag)
- Herstellungskosten (Baurechnung)
- Notarrechnungen und Notariatsgebühren
- Grunderwerbsteuer
- Maklergebühren
- Mieteinnahmen (auch Pkw Stellplätze, Lauben, etc.)
- Mietvertrag
- Schuldzinsen (einschl. Disagio)
- Kontoauszüge Mietkonto (u.a. Kontoführungsgebühren)
- Notar-, und Grundbuchgebühren
- Erhaltungsaufwendungen
- Grundsteuer
- Nebenkostenabrechnung des Hausverwalter 2011 u. 2012
- Straßenreinigung
- Müllabfuhr
- Wasserversorgung/Entwässerung
- Hausbeleuchtung
- Heizung/Warmwasser
- Schornsteinreinigung
- Hausversicherungen
- Hauswart
- Treppenhausreinigung
- Gebühren Kabelanschluss
- Verwaltungskosten
- Werbungsanzeigen
- Anschaffungen



Checkliste zur Einkommensteuererklärung 2012

Sonstige Einkünfte - Rentner

- Rentenbescheide
- Lohnsteuerbescheinigungen bei Betriebsrenten (Versorgungsbezüge)
- Bescheinigung der Versicherung bei Renten aus privater oder betrieblicher Altersvorsorge

Sonstige Einkünfte

- Einnahmen aus Unterhaltsleistungen
- Private Veräußerungsgeschäfte aus Verkäufen von Immobilien, bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt
- Private Spekulationsgeschäfte aus Verkäufen von anderen Wirtschaftsgütern (z.B.: Aktien)

Einkünfte aus Gewerbebetrieb

- Bitte gesondert bei uns anfragen

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

- Bitte gesondert bei uns anfragen