

Bachtenkirch-Sujata Berke Schäffer

Wirtschaftsprüfer - Steuerberater

Partnerschaftsgesellschaft mbB

1. Allgemeine Angaben zur Einkommensteuererklärung

	S	teuerpflichtiger ¹		Ehefrau
Steuernr. / Finanzamt:				
ldNr.				
Name:				
Geburtsname:				
Vorname:				
Geburtsdatum:				
Religion:				
ausgeübter Beruf:				
Anschrift:				
Telefon:	privat:		privat:	
releton:	dienstlich:		dienstlich:	
e-mail				
Familienstand ² :				
	seit:		seit:	
	Geldinstitut:		Geldinstitut:	
Bankverbindung:	Kontonummer:		Kontonummer:	
	Bankleitzahl:		Bankleitzahl:	

2. Angaben zur Berücksichtigung der Kinder (Kinder- und Erziehungsfreibetrag)

Vorname/Nachname		Kindschaftsverhältnis		im Jahr 2012 er-
(falls abweichend)	Geburtsdatum	zum Steuerpflichtigen	zur Ehefrau	haltenes Kindergeld
	<u> </u>			
1.				
2.				

Wenn Sie verheiratet sind, gilt immer der Ehemann als Steuerpflichtiger im Sinne des Einkommensteuergesetzes. Gemeinsame Angaben brauchen nur beim Steuerpflichtigen angegeben werden.

² Verheiratet, geschieden, dauernd getrennt lebend oder verwitwet.

Lohnsteuerbescheinigung (Lohnsteuerkarte nur noch in Ausnahmefällen)					
I. Einnahmen	Nachweis / Beleg Steuerpflichtige		Hinweise für den Bearbeite		
3. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit					
Auflistung der Einnahmen des Kindes, z.B.: It. Lohnsteuerkarte, Bafög, Mini-Job, Zinsen, Dividenden Auflistung der Ausgaben des Kindes, z.B.: Studiengebühren, Lernmaterial, Miete					
Grundwehr- bzw. Zivildienst geleistet vom:	bis:				
auswärtige Anschrift des Kindes:					
auswärtige Unterbringung während der Ausbildung vom:	bis:				
Berufsausbildung (Schule, Lehre oder Studium) vom:	bis:				
Name:					
Nur volljährige Kinder! - Ergänzende Angabe	en zur Gewährung	des Ausbildungsfr	eibetrages		
Auflistung der Einnahmen des Kindes, z.B.: lt. Lohnsteuerkarte, Bafög, Mini-Job, Zinsen, Dividenden		i ng der Ausgaben des K gebühren, Lernmaterial, M			
Grundwehr- bzw. Zivildienst geleistet vom:	bis:				
auswärtige Anschrift des Kindes:					
auswärtige Unterbringung während der Ausbildung vom:	bis:				
Berufsausbildung (Schule, Lehre oder Studium) vom:	bis:				
Name:					
Nur volljährige Kinder ! - Ergänzende Angabe	en zur Gewährung	des Ausbildungsfr	eibetrages		
Kinderbetreuungskosten – z.B. Kindergarten, Kinderhort, Tagesmütter (Nachweis/Beleg)					
5 10 1 10					

bezogene Lohnersatzleistungen 3 im Zeitraum

Bescheinigung ausländischer Einkünfte (vom ausländischen Arbeitgeber)

Bescheinigung über ermögenswirksame Leistungen

(Anlage VL), die sie von Ihrem Geldinstitut bekommen

hältnis

bezogene Pensionen aus einem früheren Angestellten - Ver-

³ Lohnersatzleistungen sind z.B.: Arbeitslosen, Kranken-, Verletzten-, Mutterschafts- oder Vorruhestandsgeld.

II. Werbungskosten als beruflich veranlasste Aufwendungen					
 Allgemeine Hinweise: Werbungskosten sind alle Aufwendungen, die durch ihre berufliche Tätigkeit veranlasst sind					
Angaben Weg zur Arbeit		Steuerpflichtiger			Ehefrau
Anzahl der Fahrten zur Arbeitsstätte im Jahr ⁴					
Krankheits-/ Urlaubstage					
einfache Entfernung zur Arbeitsstätte in km					
Anschrift der Arbeitsstätte					
amtliches Fahrzeugkennzeichen					
Weitere Werbungskosten⁵		Nachweis / Beleg Steuerpflichtiger		eis / Beleg efrau	Hinweise für den Bearbeiter
beruflich veranlasste Telefonkosten					
gekaufte Arbeitsmittel wie Berufsbekleidung, Computer- zubehör, Büromaterialien, Schreibtisch					
Fachliteratur, Fachzeitschriften					
Angaben zu getätigten Dienstreisen (Anlass, Fahrten a ten, Abwesenheit von Arbeitsstätte bzw. Wohnung)	uflis-				
Bewerbungskosten (Einladung Vorstellungsgespräch, Konstellungsunterlagen, Fahrten auflisten)	osten				
Fortbildungskosten / Weiterbildung im ausgeübten Be (Fahrten auflisten)	ruf				
Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer (siehe bei Vermietung & Verpachtung)					
beruflich bedingte doppelte Haushaltsführung (Unterkur Verpflegungspauschalen, Fahrtentagebuch führen)	nft,				
Einsatzwechseltätigkeit					
Fahrtätigkeit / Berufskraftfahrer (Tage Abwesenheit vor Wohnung)	1				

⁴ Suchen Sie **mehrere Arbeitstätten** im Jahr auf (z.B. als Berufskraftfahrer verschiedene Abstellplätze des LKW), so machen Sie bitte die Angaben je Arbeitsstätte auf einem gesonderten Blatt.

Detailangaben stimmt der jeweilige Bearbeiter mit Ihnen ab. Machen Sie ggf. Angaben zu den Nutzungsverhältnissen, d.h. zu wie viel Prozent Sie z.B. ein Arbeitsmittel beruflich oder privat benutzen.

beruflich veranlasste Umzugskosten (Fahrten auflisten)			
Beiträge an Berufsverbände / Gewerkschaften			
Weitere Werbungskosten ⁶	Nachweis / Beleg Steuerpflichtiger	Nachweis / Beleg Ehefrau	Hinweise für den Bearbeiter
Unfallkosten / Fahrzeugdiebstahl auf dem Weg zur Arbeit			
Auflistung sonstige Fahrten wie z.B. die Besorgung von Arbeitsmitteln, Fahrt zur Reinigung der Arbeitskleidung			
Fotokopierkosten, Reparaturkosten von Arbeitsmitteln, Bewirtungskosten, Porto			
Beiträge zur Berufsrechtschutzversicherung (Anteil ggf. aus Gesamtrechtsschutzversicherung schätzen)			
Steuerberatungskosten zur Ermittlung der Einkünfte aus nicht- selbständiger Arbeit			
. Einkünfte aus Kapitalvermögen	für Allei	nstehende	für Verheiratete
Ihre gesamten Kapitaleinnahmen sind	□ niedriger	nstehende als der Sparer- von 801,00 €	für Verheiratete ☐ niedriger als der Sparer- Freibetrag von 1.602,00 €
Ihre gesamten Kapitaleinnahmen sind niedriger als der Sparer-Freibetrag? Hinweis: Inländische Banken und Finanzdienstleister sind ab 2004 eine jährliche Bescheinigung (das ist keine Steuerbescheinigung)	□ niedriger Freibetrag verpflichtet, Ihnen a cheinigung!) für sär	als der Sparer- von 801,00 €	☐ niedriger als der Sparer-
Ihre gesamten Kapitaleinnahmen sind niedriger als der Sparer-Freibetrag? Hinweis: Inländische Banken und Finanzdienstleister sind ab 2004 eine jährliche Bescheinigung (das ist keine Steuerbes aus Kapitalvermögen auszustellen, die Sie bei dieser Banken und Finanzdienstleister sind ab 2004 eine jährliche Bescheinigung (das ist keine Steuerbes aus Kapitalvermögen auszustellen, die Sie bei dieser Banken und Finanzdienstleister sind ab 2004 eine jährliche Bescheinigung (das ist keine Steuerbes aus Kapitalvermögen auszustellen, die Sie bei dieser Banken und Finanzdienstleister sind ab 2004 eine jährliche Bescheinigung (das ist keine Steuerbes aus Kapitalvermögen auszustellen, die Sie bei dieser Banken und Finanzdienstleister sind ab 2004 eine jährliche Bescheinigung (das ist keine Steuerbes aus Kapitalvermögen auszustellen, die Sie bei dieser Banken und Finanzdienstleister sind ab 2004 eine jährliche Bescheinigung (das ist keine Steuerbes aus Kapitalvermögen auszustellen, die Sie bei dieser Banken und Finanzdienstleister sind ab 2004 eine jährliche Bescheinigung (das ist keine Steuerbes aus Kapitalvermögen auszustellen, die Sie bei dieser Banken und Finanzdienstleister sind ab 2004 eine jährliche Bescheinigung (das ist keine Steuerbes aus Kapitalvermögen auszustellen, die Sie bei dieser Banken und Finanzdienstleister sind ab 2004 eine jährliche Bescheinigung (das ist keine Steuerbes aus Kapitalvermögen auszustellen, die Sie bei dieser Banken und Finanzdienstleister sind ab 2004 eine jährliche Bescheinigung (das ist keine Steuerbes aus Kapitalvermögen auszustellen, die Sie bei dieser Banken und Finanzdienstleister sind ab 2004 eine jährliche Bescheinigung (das ist keine Steuerbes aus Kapitalvermögen auszustellen auszustelle	□ niedriger Freibetrag verpflichtet, Ihnen a cheinigung!) für sär ik bzw. diesem Finar	als der Sparer- von 801,00 € Is Kapitalanleger mtliche Einkünfte nzdienstleister	□ niedriger als der Sparer- Freibetrag von 1.602,00 €
Ihre gesamten Kapitaleinnahmen sind niedriger als der Sparer-Freibetrag? Hinweis: Inländische Banken und Finanzdienstleister sind ab 2004 eine jährliche Bescheinigung (das ist keine Steuerbest aus Kapitalvermögen auszustellen, die Sie bei dieser Banbeziehen. Steuerbescheinigungen über einbehaltene Zinsa und Kapitalertragsteuer sowie ausländische Que im Original einzureichen!	verpflichtet, Ihnen a cheinigung!) für sär ik bzw. diesem Finar abschlagsteuer ellensteuern sind	als der Sparer- von 801,00 € Is Kapitalanleger mtliche Einkünfte nzdienstleister weiterhin Nachweis / Beleg	□ niedriger als der Sparer- Freibetrag von 1.602,00 € □ Bescheinigungen liegen bei □ Steuerbescheinigungen
Ihre gesamten Kapitaleinnahmen sind niedriger als der Sparer-Freibetrag? Hinweis: Inländische Banken und Finanzdienstleister sind ab 2004 eine jährliche Bescheinigung (das ist keine Steuerbes aus Kapitalvermögen auszustellen, die Sie bei dieser Banbeziehen. Steuerbescheinigungen über einbehaltene Zinsa und Kapitalertragsteuer sowie ausländische Que im Original einzureichen! I. Einnahmen aus Kapitalvermögen Zinseinnahmen aus an Privatpersonen oder Unternehmen ge-	verpflichtet, Ihnen a cheinigung!) für sär ik bzw. diesem Finar	als der Sparer- von 801,00 € Is Kapitalanleger mtliche Einkünfte nzdienstleister weiterhin	□ niedriger als der Sparer- Freibetrag von 1.602,00 € □ Bescheinigungen liegen bei □ Steuerbescheinigungen liegen bei
Ihre gesamten Kapitaleinnahmen sind niedriger als der Sparer-Freibetrag? Hinweis: Inländische Banken und Finanzdienstleister sind ab 2004 eine jährliche Bescheinigung (das ist keine Steuerbes aus Kapitalvermögen auszustellen, die Sie bei dieser Barbeziehen. Steuerbescheinigungen über einbehaltene Zinsa und Kapitalertragsteuer sowie ausländische Que im Original einzureichen! I. Einnahmen aus Kapitalvermögen Zinseinnahmen aus an Privatpersonen oder Unternehmen gewährten Darlehen	verpflichtet, Ihnen a cheinigung!) für sär ik bzw. diesem Finar ellensteuern sind	als der Sparer- von 801,00 € Ils Kapitalanleger mtliche Einkünfte nzdienstleister weiterhin Nachweis / Beleg Ehefrau	□ niedriger als der Sparer- Freibetrag von 1.602,00 € □ Bescheinigungen liegen bei □ Steuerbescheinigungen liegen bei
Ihre gesamten Kapitaleinnahmen sind niedriger als der Sparer-Freibetrag? Hinweis: Inländische Banken und Finanzdienstleister sind ab 2004 eine jährliche Bescheinigung (das ist keine Steuerbest aus Kapitalvermögen auszustellen, die Sie bei dieser Banbeziehen. Steuerbescheinigungen über einbehaltene Zinsa und Kapitalertragsteuer sowie ausländische Que im Original einzureichen!	verpflichtet, Ihnen a cheinigung!) für sär ik bzw. diesem Finar abschlagsteuer ellensteuern sind	als der Sparer- lyon 801,00 € Ils Kapitalanleger mtliche Einkünfte nzdienstleister weiterhin Nachweis / Beleg Ehefrau	□ niedriger als der Sparer- Freibetrag von 1.602,00 € □ Bescheinigungen liegen bei □ Steuerbescheinigungen liegen bei

⁶ **Detailangaben stimmt der jeweilige Bearbeiter mit Ihnen ab.** Machen Sie ggf. Angaben zu den Nutzungsverhältnissen, d.h. zu wie viel Prozent Sie z.B. ein Arbeitsmittel **beruflich oder privat** benutzen.

5. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (V & V)

Hinweis: Für alle vermieteten Wohnungen bzw. Objekte Ausgaben jeweils getrennt zu sammeln (= 0			en und
I. Einnahmen aus Vermietung & Verpachtung	Nachweis / Beleg Steuerpflichtiger	Nachweis / Beleg Ehefrau	Hinweise für den Bearbeiter
zugeflossene Mieten und Umlagen für Wohnungen, Gewerberäume, Büros			
zugeflossene Mieten aus an nahe Angehörige (Eltern, Kinder, Geschwister) vermietete Wohnungen			
Mieteinnahmen aus der Vermietung von Garagen oder Stell- plätzen			
Mieteinnahmen aus der Verpachtung von Werbeflächen			
II. Werbungskosten bei Vermietung & Verpachtu	ng		
Hinweise:			
 beabsichtigen Sie, ein Objekt bzw. eine Wohnun wirtschaftlichen Zusammenhang mit dieser Verm 			
aus jedem Beleg muss ersichtlich sein, zu welch	nem Zeitpunkt die	entsprechende Zah	lung erfolgt ist !
Werbungskosten	Nachweis / Beleg Steuerpflichtiger	Nachweis / Beleg Ehefrau	Hinweise für den Bearbeiter
Wasser / Abwasser / Niederschlagswasser			
Kosten der Stromversorgung			
Heizkosten (Heizöl, Gas), Wartungskosten der Heizungsanlage			
Reinigungskosten / Hausmeisterservice			
Müllabfuhr			
weitere Werbungskosten bei V & V	Nachweis / Beleg Steuerpflichtiger	Nachweis / Beleg Ehefrau	Hinweise für den Bearbeiter
Grundsteuern			
Schornsteinfeger			
Gebäudeversicherungen, Hausrat- / Haushaltversicherung			
Finanzierungskosten (Schuldzinsen auf Hauskredite, Zwischendarlehen Bausparverträge)			
Angaben zu Abschreibungen (Anschaffungs- und Herstellungskosten/Kaufvertrag)			
Renovierungs- und Instandhaltungskosten Achtung: anschaffungsnaher Aufwand			

Kosten für Aus- und Umbau der Objekte (nachträgliche Anschaffungs- Herstellungskosten bei Erweiterung)				
6. Sonstige Einkünfte				
Sonstige Einnahmen	Nachweis / Beleg Steuerpflichtiger	Nachweis / Beleg Ehefrau	Hinweise für den Bearbeiter	
Altersrente bzw. Altersruhegeld				
Erwerbsunfähigkeits- / Erwerbsminderungsrente				
Berufsunfähigkeitsrente				
große bzw. kleine Witwenrente				
Unterhaltsleistungen vom geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten, wenn dieser die Ausgaben als Sonderausgaben geltend macht				
Sonstige Einnahmen – private Veräußerungs- geschäfte	trifft zu für den Steuerpflichtigen	trifft zu für die Ehefrau	Hinweise für den Bearbeiter	
Zwischen Erwerb und Verkauf des im Jahr veräußerten Grundstücks bzw. Erbaurecht lagen weniger als 10 Jahre				
Wurden Wirtschaftsgüter veräußert, bei denen zwischen Erwerb und Verkauf weniger als 12 Monate lagen ?				
Hinweis: Inländische Banken und Finanzdienstleister sind ab 2004 verpflichtet, Ihnen als Kapitalanleger eine jährliche Bescheinigung (das ist keine Steuerbescheinigung!) für sämtliche Einkünfte aus Kapitalvermögen auszustellen, die Sie bei dieser Bank bzw. diesem Finanzdienstleister beziehen. Dazu zählen auch die Einkünfte, welche Sie aus dem Verkauf von Wertpapieren erzielen. 7. Sonderausgaben				
I Altanous and a state of the s	Nachweis / Beleg	Nachweis / Beleg		
I. Altersvorsorgeaufwendungen	Steuerpflichtiger	Ehefrau	Hinweise für den Bearbeiter	
Beiträge zu landwirtschaftlichen Alterskassen				
Beiträge zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen				
kapitalgedeckte Rentenversicherungen mit Rentenzahlung ab dem 60. Lebensjahr und Laufzeitbeginn nach dem 31.12.2004				
Bescheinigung über Altersvorsorgebeiträge (Riester-Rente) - von Ihrem Anbieter ausgefüllter Antrag für die Zulage				

II. Sonstige Vorsorgeaufwendungen	Nachweis / Beleg Steuerpflichtiger	Nachweis / Beleg Ehefrau	Hinweise für den Bearbeiter
private bzw. freiwillige Kranken- und Pflegeversicherungen / Krankenhaustagegeld- bzw. Krankentagegeldversicherung			
Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherungen			
Unfallversicherungen			
Haftpflichtversicherungen (KFZ - Haftpflicht, keine Kasko)			
Risikoversicherungen, die nur für den Todesfall eine Leistung vorsehen			
Rentenversicherung <u>mit</u> Kapitalwahlrecht / Kapitallebensver- sicherungen mit 12 Jahren Laufzeit und Laufzeitbeginn bzw. ers- te Beitragszahlung vor dem 01.01.2005			
Rentenversicherungen ohne Kapitalwahlrecht mit Laufzeitbeginn bzw. erste Beitragszahlung vor dem 01.01.2005			
III. Übrige Sonderausgaben	Nachweis / Beleg Steuerpflichtiger	Nachweis / Beleg Ehefrau	Hinweise für den Bearbeiter
tatsächlich gezahlte Kirchensteuer im Jahr It. Einkommensteuerbescheid			
Unterhaltsleistungen an den getrennt lebenden oder geschiedenen Ehegatten, wenn der Empfänger diese versteuert!			
Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung im nicht ausgeübten Beruf			
Schulgeld für eine Privatschule der Kinder			
Spenden und Mitgliedsbeiträge (inklusive Parteispenden)			
Für Spenden und Mitgliedsbeiträge sind die Besc beizulegen! (bis zu 100 € genügt ein Einzahlungsbe		Original	☐ erledigt

8. Außergewöhnliche Belastungen

Angaben zur Behinderung	Nachweis / Beleg Steuerpflichtiger	Nachweis / Beleg Ehefrau	Hinweise für den Bearbeiter
Grad der Behinderung in % lt. Behindertenpass (bitte Kopie des Behindertenpass beifügen)			
Liegen zusätzliche behinderungsbedingte Aufwendungen vor? (z.B. Vergütungen für eine Haushaltshilfe)			

Allgemeine außergewöhnliche Belastungen	Nachweis / Beleg Steuerpflichtiger	Nachweis / Beleg Ehefrau	Hinweise für den Bearbeiter
Kosten der medizinischen Behandlung bei Ärzten und Heilpraktikern			
Gebühren für notwendige amtsärztliche Atteste			
Aufwendungen für Medikamente - und Verbandmittel ⁷ (auch die Selbstbeteiligung bzw. Zuzahlung!)			
Medizinische Hilfsmittel wie optische Brillen und Kontaktlinsen, Hörgeräte, Zahnprothesen, Bandagen, orthopädische Schuhe			
Kosten für Kranken- und Bewegungsgymnastik, Massagen, Heilbäder, Wärme- und Kältetherapie, Elektrotherapie			
Kosten für Krankenhausaufenthalt			
selbst getragene Kosten von Kuren und Reha- Maßnahmen			
Aufwendungen einer Heimunterbringung aufgrund des Alters, von Krankheiten, Behinderungen oder Pflegebedürftigkeit			
Beerdigungskosten abzüglich Nachlass (Erbe)			
Kosten der Ehescheidung und anderer Rechtsstreitigkeiten			
Wiederbeschaffungskosten von Hausrat oder Kleidung bei Schäden abzüglich Versicherungsentschädigungen			

Hinweis: Schreiben Sie auch **alle Fahrten** zu den oben aufgeführten außergewöhnlichen Belastungen (z.B. Fahrten zum Arzt, zur Apotheke, zum Krankenhaus, zur Massage, zum Gericht...) über das Jahr einzeln mit Datum, Anlass und gefahrenen Kilometern auf.

⁷ Die von Ihnen im Jahr aufgesuchten Apotheken können eine Übersicht ausdrucken, welche die von Ihnen getragenen Aufwendungen auflistet.

9. Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und Dienstleistungen

Allgemeine Hinweise:

- Materialkosten oder sonstige im Zusammenhang mit einer Dienstleistung gelieferten Waren bleiben außer Ansatz
- die Aufwendungen hat der Steuerpflichtige durch Vorlage einer Rechnung und die Zahlung auf das Konto des Erbringers der haushaltsnahen Dienstleistung durch einen Beleg des Kreditinstitutes nachzuweisen
- Teilnahme am Haushaltscheckverfahren für geringfügige Beschäftigungsverhältnisse in Privathaushalten

begünstigte Aufwendungen	Nachweis/ Beleg	Hinweise für den Bearbeiter
Sie beschäftigen in ihrer inländischen Wohnung eine Person zur Erledigung haushaltsnaher Tätigkeiten (Zubereitung von Mahlzeiten, Reinigung der Wohnung, Gartenpflege, Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Personen), die auf einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis (Mini – Job) beruht		
oder die auf einem <u>normalen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis</u> beruht ?		
Sie nehmen haushaltsnahe Dienstleistungen durch eine Dienstleistungsagentur in Anspruch (z.B. Fensterputzer, Pflegedienst, Gartenpfleger, Kinderbetreuung)		
Hinweis: Alle Handwerkerleistungen für Renovierungs- Erhaltungs steuerlich begünstigt, aber <u>nur</u> die in Rechnung gestellte		
Begünstigte handwerkliche Tätigkeiten in der zu eigenen Wohnzwecken dienenden Wohnung des Steuerpflichtigen sind Schönheitsreparaturen und kleine Ausbesserungsarbeiten:	Nachweis/ Beleg	Hinweise für den Bearbeiter
Streichen und Tapezieren von Innenwänden		
Streichen / Lackieren von Türen, Fenstern, Wandschränken, Heizkörpern- und Rohren		
Beseitigung kleiner Schäden durch Ausbessern von Löchern in Wänden und Fliesen		
sonstige, üblicherweise im Rahmen eines Mietverhältnisses vom Mieter vorzunehmende arbeiten		
Erneuerung von Bodenbelägen		
Austausch von Fenstern, Türen, Teilen der Heizungsanlage		
Einbau von Bad-Armaturen o.a.		
Verputzarbeiten an Innen- und Außenwänden, Arbeiten an der Fassede, an Garagen etc.		
Umzugsspedition bei privatem Umzug		
Haushaltsnahe Dienstleistungen und/oder Handwerkerleistungen, die in der Mitnebenkosten- oder Wohngeldabrechnung enthalten sind		