

Checkliste zur Einkommensteuererklärung 2015

Neues Jahr - neue Steuererklärung. Bis zum 31.05.2016 ist diese beim Finanzamt einreichen, falls Sie zur Abgabe verpflichtet sind. Eine Fristverlängerung bis zum 31.12. wird im Allgemeinen gewährt, wenn die Erklärung durch einen Steuerberater erstellt wird.

Welche Unterlagen zur Erstellung der Einkommensteuererklärung gebraucht werden - mit unserer Checkliste haben Sie alles im Blick. Die ausgefüllte Checkliste senden Sie uns bitte mit den entsprechenden Belegen zurück. Alle Originalbelege (bis auf Spenden- und Steuerbescheinigungen, die das Finanzamt benötigt) erhalten Sie nach Erstellung der Einkommensteuererklärung von uns oder später vom Finanzamt zurück.

Offene Punkte und Ihre Fragen klären wir gerne direkt in einem persönlichen Beratungsgespräch.

Persönliche Daten (Bestandsmandanten brauchen nur ihren Namen, Geburtsdatum und Änderungen mitteilen)

Name, Vorname	
Geburtsdatum	
Beruf	
Konfession	
Anschrift	
Telefonnummer	
Email-Adresse	

Finanzamt	
Steuernummer	
Identifikationsnummer	

Bankverbindung:	
Institut	
IBAN	

Familienstand	
seit (genaues Datum)	

Ehegatte:	
Name, Vorname	
Geburtsdatum	
Beruf	
Konfession	
Identifikationsnummer	

Kinder:	1. Kind	2. Kind	3. Kind
Vorname			
Geburtsdatum			
Name (falls abweichend)			
Anschrift (falls abweichend)			
Schule oder Ausbildungsstätte/Wehrdienst			
Höhe des erhaltenen Kindergelds im Kalenderjahr			
alleinerziehender Elternteil			

Welche Unterlagen müssen Sie einreichen? - Neue Mandanten

Steuerbescheide / - erklärungen	<input type="checkbox"/> Einkommensteuerbescheid des letzten Jahres sowie evtl. nderungsbescheide
	<input type="checkbox"/> letzter Vorauszahlungsbescheid
	<input type="checkbox"/> Bescheid über die Feststellung eines Verlustabzuges
	<input type="checkbox"/> Kopie der letzten Steuererklärung

Welche Unterlagen müssen Sie einreichen? - Bestands- und Neue Mandanten

Sonderausgaben	<input type="checkbox"/> Beiträge für Privatversicherungen (Lebens-, Unfall-, Kfz-Haftpflicht-, Privathaftpflicht-, Erwerbsunfähigkeitsversicherung, Sterbekasse)
	<input type="checkbox"/> Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung (Basistarif, Zusatzbeiträge, Beitragerstattungen)
	<input type="checkbox"/> Riesterrete-Bescheinigung (nach §10a EStG)
	<input type="checkbox"/> Basisrente-Bescheinigung (sog. RÜRUP-Rente)
	<input type="checkbox"/> Spendenquittungen
	<input type="checkbox"/> Beiträge an politische Parteien
	<input type="checkbox"/> Unterhaltszahlungen an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten
	<input type="checkbox"/> Belege über Betreuungskosten von Kindern unter 14 Jahren (KITA, Hort, private Betreuung)
	<input type="checkbox"/> Belege zu Kindern über 18 Jahren (Ausbildungsvertrag, Studienbescheinigung, Bafög Bescheid)
	<input type="checkbox"/> Nachweis zu von Ihnen an andere Personen gezahlte Renten
	<input type="checkbox"/>
Außergewöhnliche Belastungen	<input type="checkbox"/> Nachweis über Behinderung (im Erstjahr bzw. bei Änderung)
	<input type="checkbox"/> Belege zu Krankheitskosten (Eigenanteil Arztkosten, Brille, Medikamente, Zahnersatz, Kur etc.)
	<input type="checkbox"/> Belege über den Unterhalt an Großeltern, Eltern oder Kinder (Zahlungsnachweise, ID-Nummer, Nachweis über deren eigene Einkünfte)
	<input type="checkbox"/> Nachweis über Pflege von ständig hilflosen Personen (Behindertenausweis, Bescheid über Pflegegeld)
	<input type="checkbox"/> Prozesskosten (Scheidung, Anwalts- und Gerichtskosten bei Zivil- und Strafverfahren)
	<input type="checkbox"/> Beerdigungskosten (für vermögenslose Angehörige und Angabe der Erbschaft)
<input type="checkbox"/>	
Haushaltsnahe Dienstleistungen	<input type="checkbox"/> Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung / Reparatur (z.B. Heizungsreparatur, Kaminkehrer, Badrenovierung, Gartenpflege) (Rechnung mit getrenntem Ausweis von Arbeitsleistung und Materialkosten, Kontoauszug als Nachweis der Überweisung)
	<input type="checkbox"/> Jahresabrechnung der Hausverwaltung (Eigentümer und Mieter)
	<input type="checkbox"/> Reinigung der Wohnung durch Dienstleister (Rechnung mit getrenntem Ausweis von Arbeitsleistung und Materialkosten, Kontoauszug als Nachweis der Überweisung)
	<input type="checkbox"/> Aufwendungen für Pflege- und Betreuungsdienstleistungen (z.B. durch Pflegedienste)
	<input type="checkbox"/>
Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit	<input type="checkbox"/> Einkünfte aus unternehmerischer Tätigkeit (Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbständige Tätigkeit)
	<input type="checkbox"/> Unternehmerische Beteiligung, z.B. an einer Publikumsgesellschaft
	<input type="checkbox"/> Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft mit mindestens 1% Beteiligung
	<input type="checkbox"/> Nebenberufliche Einnahmen, z.B. aus einer Tätigkeit als Betreuer oder Übungsleiter
	<input type="checkbox"/>
	Sofern Sie eine der obig genannten Fragen mit „ja“ beantwortet haben, wird Ihr Sachbearbeiter die Details mit Ihnen klären!

Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit	<input type="checkbox"/> Lohnsteuerbescheinigungen mit eTin Nummer
	<input type="checkbox"/> Bescheide über Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld)
	<input type="checkbox"/> Abfindungs- und Auflösungsvertrag
	<input type="checkbox"/> Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen
Werbungskosten aus dem Angestelltenverhältnis	<input type="checkbox"/> Beiträge zu Berufsverbänden (z.B. Gewerkschaft)
	<input type="checkbox"/> Fortbildungskosten (Kursgebühren, Verpflegungskosten, Fahrtkosten)
	<input type="checkbox"/> Rechnungen für Arbeitsmittel (z.B. Bürobedarf, Computer, Werkzeuge, Fachliteratur, Dienstkleidung / Reinigung)
	<input type="checkbox"/> Aufwendungen für das Arbeitszimmer (Mietvertrag, Miete, Strom, Möbel etc.; nur abzugsfähig, sofern das Zimmer zu mind. 50% beruflich genutzt wird oder kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht)
	Angaben zur Fahrt zum Arbeitsplatz:
	<input type="checkbox"/> PKW
	<input type="checkbox"/> Öffentliches Verkehrsmittel - bitte Nachweis über die Kosten der Fahrkarte(n)
	<input type="checkbox"/> Entfernungskilometer: _____
	<input type="checkbox"/> Anzahl der wöchentl. Arbeitstage: _____
	<input type="checkbox"/> Angaben zu Reisekosten und Verpflegungsmehraufwendungen, Erstattungszahlungen des Arbeitgebers
	<input type="checkbox"/> Umzugskosten bei berufsbedingtem Umzug, Erstattungszahlungen des Arbeitgebers
	<input type="checkbox"/> Angaben zur doppelten Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat)
	<input type="checkbox"/> Bewerbungskosten
	<input type="checkbox"/> Berufshaftpflicht-/Berufsrechtsschutzversicherung
	<input type="checkbox"/> Steuerberatungskosten
	Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
<input type="checkbox"/> Gezahlte oder erstattete Nebenkosten des Mieters	
<input type="checkbox"/> Öffentliche Zuschüsse	
<input type="checkbox"/> Beteiligungen an vermieteten Objekten	
Bei neuem Objekt:	
<input type="checkbox"/> Kaufvertrag	
<input type="checkbox"/> Grunderwerbsteuerbescheid	
<input type="checkbox"/> Notar- und Grundbuchkosten	
<input type="checkbox"/> Darlehensvertrag	
Werbungskosten:	
<input type="checkbox"/> Schuldzinsen und Bankgebühren	
<input type="checkbox"/> Renten und dauernde Lasten	
<input type="checkbox"/> Reparaturaufwendungen	
<input type="checkbox"/> Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Schornsteinreinigung, Hausversicherung, Treppenreinigung, Fahrstuhl	
<input type="checkbox"/> Hausverwaltungskosten	
<input type="checkbox"/> Wasser-, Strom- und Heizungskosten	
<input type="checkbox"/> Fahrten zum vermieteten Objekt und zur WEG-Versammlung	

Einkünfte aus Kapitalvermögen	<input type="checkbox"/> Sämtliche Wertpapierabrechnungen
	<input type="checkbox"/> Ertragnisaufstellungen
	<input type="checkbox"/> Steuerbescheinigungen
	<input type="checkbox"/> Ausländische Kapitalerträge
	<input type="checkbox"/> Zinsen aus privaten Darlehen
Sonstige Einkünfte	<input type="checkbox"/> Rentenbescheide (gesetzliche / private Rentenversicherung, sonstige Renten)
	<input type="checkbox"/> Erhaltene Unterhaltsleistungen
	<input type="checkbox"/> Immobilienverkauf

Anmerkungen, Fragen, Besprechungspunkte

Datum des Beratungsgesprächs: _____
--