

Checkliste zur Einkommensteuererklärung 2016

Neues Jahr - neue Steuererklärung. Bis zum 31.05.2017 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 Ausbildungs- stätte/Wehrdienst | | | |
| Höhe des erhaltenen Kindergelds im Kalenderjahr | | | |
| alleinerziehender Elternteil | | | |

Welche Unterlagen müssen Sie einreichen? - Neue Mandanten

Steuerbescheide / - erklärungen

- Einkommensteuerbescheid des letzten Jahres sowie evtl. Änderungsbescheide
- letzter Vorauszahlungsbescheid
- Bescheid über die Feststellung eines Verlustabzuges
- Kopie der letzten Steuererklärung

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

Sonderausgaben

- Beiträge für Privatversicherungen (Lebens-, Unfall-, Kfz-Haftpflicht-, Privathaftpflicht-, Erwerbsunfähigkeitsversicherung, Sterbekasse)
- Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung (Basistarif, Zusatzbeiträge, Beitragserstattungen)
- Riesterrente-Bescheinigung (nach §10a EStG)
- Basisrente-Bescheinigung (sog. RÜRUP-Rente)
- Spendenquittungen
- Beiträge an politische Parteien
- Unterhaltszahlungen an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten
- Belege über Betreuungskosten von Kindern unter 14 Jahren (KITA, Hort, private Betreuung)
- Belege zu Kindern über 18 Jahren (Ausbildungsvertrag, Studienbescheinigung, Bafög Bescheid)
- Nachweis zu von Ihnen an andere Personen gezahlte Renten

Außergewöhnliche Belastungen

- Nachweis über Behinderung (im Erstjahr bzw. bei Änderung)
- Belege zu Krankheitskosten (Eigenanteil Arztkosten, Brille, Medikamente, Zahnersatz, Kur etc.)
- Belege über den Unterhalt an Großeltern, Eltern oder Kinder (Zahlungsnachweise, ID-Nummer, Nachweis über deren eigene Einkünfte)
- Nachweis über Pflege von ständig hilflosen Personen (Behindertenausweis, Bescheid über Pflegegeld)
- Prozesskosten (Scheidung, Anwalts- und Gerichtskosten bei Zivil- und Strafverfahren)
- Beerdigungskosten (für vermögenslose Angehörige und Angabe der Erbschaft)

Haushaltsnahe Dienstleistungen

- Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung / Reparatur (z.B. Heizungsreparatur, Kaminkehrer, Badrenovierung, Gartenpflege) (Rechnung mit getrenntem Ausweis von Arbeitsleistung und Materialkosten, Kontoauszug als Nachweis der Überweisung)
- Jahresabrechnung der Hausverwaltung (Eigentümer und Mieter)
- Reinigung der Wohnung durch Dienstleister (Rechnung mit getrenntem Ausweis von Arbeitsleistung und Materialkosten, Kontoauszug als Nachweis der Überweisung)
- Aufwendungen für Pflege- und Betreuungsdienstleistungen (z.B. durch Pflegedienste)

Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit

- Einkünfte aus unternehmerischer Tätigkeit (Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbständige Tätigkeit)
- Unternehmerische Beteiligung, z.B. an einer Publikumsgesellschaft
- Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft mit mindestens 1% Beteiligung
- Nebenberufliche Einnahmen, z.B. aus einer Tätigkeit als Betreuer oder Übungsleiter

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"/> Aufstellung der erhaltenen Mieten und Nebenkosten |
| <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"/> Erträgnisaufstellungen |
| | <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: _____