

Steuerberaterin

in Kooperation mit

Helmut Käsmayr
SteuerberaterDietmar Geßler
Rechtsanwalt

www.steuerberaterin-schemm.deinfo@steuerberaterin-schemm.de

Telefon 08 21/2 79 56-0

Telefax 08 21/2 79 56-79

Checkliste

zur Erstellung der Einkommensteuererklärung 2016

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 _____

Steuer-Identifikations Nr. _____

Familienstand _____

Familienstand seit _____

Religionszugehörigkeit _____

Berufsbezeichnung _____

Bankverbindung _____

2. Kinder

Name: _____ Kindergeld: _____
Geburtsdatum: _____
Kinderbetreuungskosten (bis 14 Jahre) Nein Ja _____
Schulgeld Nein Ja _____
Berufs-/Schul Ausbildung (ab 18 Jahre) Nein Ja _____

Name: _____ Kindergeld: _____
Geburtsdatum: _____
Kinderbetreuungskosten (bis 14 Jahre) Nein Ja _____
Schulgeld Nein Ja _____
Berufs-/Schul Ausbildung (ab 18 Jahre) Nein Ja _____

Name: _____ Kindergeld: _____
Geburtsdatum: _____
Kinderbetreuungskosten (bis 14 Jahre) Nein Ja _____
Schulgeld Nein Ja _____
Berufs-/Schul Ausbildung (ab 18 Jahre) Nein Ja _____

Name: _____ Kindergeld: _____
Geburtsdatum: _____
Kinderbetreuungskosten (bis 14 Jahre) Nein Ja _____
Schulgeld Nein Ja _____
Berufs-/Schul Ausbildung (ab 18 Jahre) Nein Ja _____

3. Lohnersatzleistungen

Anzahl Belege:

z. B. Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld,
Elterngeld, etc.

O Nein

O Ja

4. Sonderausgaben

Kirchgeld / Kirchensteuer (erstattet und gezahlt)

O Nein

O Ja

Spenden (Bescheinigung/Kontoauszug)

O Nein

O Ja

Schulgeld (eigene Ausbildung)

O Nein

O Ja

Dauernde Lasten

O Nein

O Ja

Unterhaltszahlungen an geschiedenen Ehegatten

O Nein

O Ja

5. Haushaltsnahe Dienstleistungen, Beschäftigungen im Haushalt

Haushaltsnahes Beschäftigungsverhältnis

(z. B. Wohnungsreinigung, Gartenpflege)

O Nein

O Ja

Haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerkerleistungen

(z. B. Kleinreparaturen, Heizungswartung, Kaminkehrer,
Gartenpflege)

O Nein

O Ja

6. Außergewöhnliche BelastungenSchwerbehindert
(Ausweis beifügen)

O Nein

O Ja

Krankheitskosten (z. B. Arztkosten, Brille, Arznei,
Kur, Zahnersatz, etc.)für die steuerliche Anerkennung benötigen wir dazu auch
unbedingt die diesbezügliche ärztliche Verordnung

O Nein

O Ja

Unterstützung von Angehörigen im Inland/Ausland

O Nein

O Ja

Sonstige außergewöhnliche Kosten
(z. B. Scheidungs-, Beerdigungskosten)

O Nein

O Ja

7. Vorsorgeaufwendungen

Bescheinigung nach §10 a Abs. 5 (Riestervertrag)

O Nein

O Ja

Private Krankenversicherung/Pflegeversicherung

O Nein

O Ja

Zahnzusatzversicherung

O Nein

O Ja

Auslandskrankenversicherung

O Nein

O Ja

Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung

O Nein

O Ja

Unfallversicherung/Risikolebensversicherung

O Nein

O Ja

Haftpflichtversicherung (Kfz-, Privat-, Tier-)

O Nein

O Ja

Freiwillige Beiträge zur gesetzl. Rentenversicherung

O Nein

O Ja

Aufstockungsbeiträge im Rahmen eines Minijobs

O Nein

O Ja

Berufsunfähigkeitsversicherung

O Nein

O Ja

Lebensversicherung ohne Kapitalwahlrecht
(erste Beitragszahlung vor dem 01.01.2005)

O Nein

O Ja

Lebensversicherung mit Kapitalwahlrecht
(erste Beitragszahlung vor dem 01.01.2005)

O Nein

O Ja

Kapitalgedeckte Rentenversicherung (Basis-/Rüruprente)
(bitte Vertrag einreichen)

O Nein

O Ja

8. Einkünfte aus Unternehmerischer Tätigkeit

Gewerbebetrieb, Land- und Forstwirtschaft, Selbständige Arbeit	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Unternehmerische Beteiligung (z. B. Medienfonds)	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja
Nebenberufliche Tätigkeiten (z. B. Übungsleiter, Betreuer)	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> 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)	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	_____
<u>Werbungskosten:</u> wurde eine Regelung zur ersten Tätigkeitsstätte getroffen	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	_____
Anzahl der Fahrten zur Arbeit _____ Verkehrsmittel: <input type="radio"/> Pkw, Kennzeichen _____	Entfernung Wohnung-Arbeit _____ km <input type="radio"/> Sonstiges _____		
Reisekosten	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	_____
Berufsverbände	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	_____
Fortbildungskosten	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	_____
Fachliteratur, Fachzeitschriften	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	_____
Arbeitsmittel (z. B. Büro-/Computerbedarf)	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	_____
Typische Arbeitskleidung	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	_____
Umzugskosten	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	_____
Bewerbungskosten	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	_____
Berufshaftpflicht/Arbeitsrechtsschutzversicherung	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	_____
Doppelte Haushaltsführung	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	_____
Vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> 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 1.602,00 € betragen und aufgrund eines nicht oder zu niedrig gestellten Freistellungsauftrages Abgeltungssteuer einbehalten wurde.

Außerdem:

Zinseinnahmen aus Darlehen	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	_____
Zinsen aus Steuererstattungen	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja	_____

