



MONIKA ADOLF

STEUERBERATERIN

Bitte beachten Sie, dass nur die auf Sie zutreffenden Sachverhalte auszuwählen sind.

Checkliste zur Einkommensteuererklärung 2016

I. Allgemeines

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Einkommensteuerbescheid 2015 | <input type="checkbox"/> Krankengeld |
| <input type="checkbox"/> Steuerbescheide für Erb- oder Schenkungsfälle in 2016 | <input type="checkbox"/> Elterngeld |
| <input type="checkbox"/> Kopie der Einkommensteuererklärung 2015 | <input type="checkbox"/> Mutterschaftsgeld |
| <input type="checkbox"/> Bescheinigung über Kircheneintritt oder Kirchenaustritt im Jahr 2016 | <input type="checkbox"/> Arbeitslosengeld |
| <input type="checkbox"/> Rechnung Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein | <input type="checkbox"/> Übergangsgeld |
| <input type="checkbox"/> Bankverbindung (IBAN, BIC) | <input type="checkbox"/> Insolvenzgeld |

II. Sonderausgaben

Basisrentenversicherung

- Rentenversicherungsbeiträge, die nicht über die Lohnabrechnung einbehalten wurden (z.B. freiwillige Beiträge von Selbständigen)
- Beiträge zu landwirtschaftlichen Alterskassen
- Beiträge zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen (Versorgungswerke)
- Beiträge zu Rürup- oder Basisrenten (Abschluss nach dem 31.12.2004)

Kranken- und Pflegeversicherung

- Bescheinigung über die gezahlten Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung
- Zusatzbeiträge, die von einzelnen Krankenkassen erhoben werden

Riester-Rente

- Anlage AV oder Informationsschreiben der Versicherung über die elektronisch übermittelten Daten
- Sozialversicherungsnummer

Sonstige Vorsorgeaufwendungen

- zusätzliche Kranken- und Pflegeversicherungen (z.B. für Zusatzleistungen oder Ausland)
- Unfallversicherung
- Haftpflichtversicherung (Privathaftpflicht, Kfz-Haftpflicht)
- Arbeitslosen-, Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung
- Renten- und Lebensversicherung

Betriebliche Altersversorgung im öffentlichen Dienst

- Bescheinigung des Arbeitgebers, dass die Beiträge individuell versteuert wurden oder Kopien der Lohnabrechnungen 2016
- Bescheinigung der Versorgungsreinrichtung, dass kein Zulagenantrag gestellt wurde

III. Außergewöhnliche Belastungen

- Behindertenausweis oder Bescheid des Versorgungsamtes
- Beschäftigung einer Hilfe im Haushalt
- Heim- oder Pflegeunterbringung
- Pflege einer ständig hilflosen Person: Schwerbehindertenausweis oder Bescheid über Pflegestufe der hilflosen Person
- Pflegekosten (z.B. für Angehörige)
- Unterhaltsleistungen für bedürftige Personen (z.B. Eltern, Kinder die kein Kindergeld mehr erhalten)
- Unterhaltsleistungen an den nicht ehelichen Lebenspartner
- Bestattungskosten
- Ehescheidungskosten
- Kfz-Kosten bei Behinderung, behindertengerechter Umbau eines Hauses
- Krankheitskosten
- Kurkosten
- Wiederbeschaffungskosten für Brandschäden
- Anwalts- und Prozesskosten

IV. Handwerkerleistungen

- Reparatur, Streichen, Lackieren von Fenstern und Türen
- Fassadenanstrich
- Reparatur oder Austausch von Bodenbelägen
- Modernisierung des Badezimmers oder der Einbauküche
- Schornsteinfeger
- Wartung der Heizung
- Nebenkostenabrechnung 2015
- Nebenkostenabrechnung 2016

Weitere Sonderausgaben

- Unterhaltsleistungen an den geschiedenen/ dauernd getrennt lebenden Ehegatten
- Ausgleichszahlungen im Rahmen des schuldrechtlichen Versorgungsausgleiches
- Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung (z.B. Erststudium)
- Spenden und Mitgliedsbeiträge

Haushaltsnahe Beschäftigung

- Lohnaufwendungen
- Sozialversicherungsbeiträge
- Beiträge zur Unfallversicherung

Haushaltsnahe Dienstleistungen

- Reinigung der Wohnung
- Gartenpflege

Pflege- und Betreuungskosten

- Rechnungen von externen Pflegedienstleistern
- Heimunterbringungskosten

IV. Kinder

- Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Kindertagesstätten, Kinderheimen und Kindekrippen sowie bei Tagesmüttern
- Beschäftigung einer Betreuungshilfe für Kinder
- Hausaufgabenbetreuung

Nachweis jeweils durch Gebührenbescheid, oder Rechnung und Kontoauszug

- Nachweis der Schul-, Hochschul- oder Berufsausbildung (z.B. Schulbescheinigung, Immatrikulationsbescheinigung)
- Einkünfte und Bezüge des Kindes (z.B. Lohnsteuerbescheinigung des Kindes oder BAföG-Bescheid)
- Auswärtige Unterbringung (z.B. Adresse der Studentenwohnung)
- eigene Beiträge der Kinder zur Kranken- und Pflegeversicherung
- Identifikationsnummer des Kindes/der Kinder
- Schulgeld für eine Ersatz- oder allgemeinbildende Ergänzungsschule
- Schwerbehindertenausweis des Kindes

V. Einkünfte

Nichtselbständige Arbeit

- Lohnsteuerbescheinigung 2016 des Arbeitgebers
- Vertragsunterlagen über Abfindungsvereinbarung
- Steuerfrei erhaltene Aufwandsentschädigungen (z.B. als Übungsleiter)

- Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte
- Beiträge zu Berufsverbänden (z.B. Gewerkschaftsbeiträge)
- Aufwendungen für Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeuge, typische Berufsbekleidung)
- Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer
- Bewerbungskosten
- Kosten für Einsatzwechsellätigkeiten (Verpflegungsmehraufwendungen)
- Fortbildungskosten, Weiterbildungskosten
- Beruflicher Unfallschaden
- Fachliteratur
- Reisekosten bei Dienstreisen
- Umzugskosten
- Kosten für doppelte Haushaltsführung (Fahrten, Unterkunft, Verpflegung)

- Anlage VL 2016
- Antrag auf Wohnungsbauprämie 2016

Vermietung und Verpachtung

- Mieteinnahmen
- Pachteinnahmen
- Einnahmen aus Vermietung von Garagen oder Stellplätzen
- Schuldzinsen (einschließlich Disagio), auch nach Veräußerung des Objekts
- Abschlussgebühren für einen neuen Bausparvertrag
- Kontoauszüge bei separaten Mietkonten
- Schätz-, Notar-, Grundbuchgebühren
- Grundsteuer
- Erhaltungsaufwendungen (Baumarktrechnungen oder Handwerkerrechnungen)
- Nebenkostenabrechnung des Hausverwalters für 2015 und 2016
- Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter im Jahr 2016
- Straßenreinigung
- Müllabfuhr
- Wasserversorgung und Entwässerung

Kapitaleinkünfte

- Erträgnisaufstellungen und Jahressteuerbescheinigungen 2016 von sämtlichen Institutionen, bei denen Sie Geld angelegt haben oder private Kapitalerträge
- Verluste aus Spekulationsgeschäften
- Verluste aus Kündigung von Lebensversicherungen

Renteneinkünfte

- Rentenbescheide
- Lohnsteuerbescheinigungen bei Betriebsrenten (Versorgungsbezüge)
- Bescheinigungen der Versicherung bei Renten aus privaten Versicherungsverträgen

Land- und Forstwirtschaft

- Aufstellung der selbst bewirtschafteten und verpachteten Flächen
- Flurstücksnummer
- Flächengroße
- Pachteinnahmen
- vereinnahmte Pachtzinsen
- Name und Anschrift des Pächters
- selbst bewirtschaftete Flächen
- Höhe der Weingelder im Zeitraum 01.07.2016 - 30.06.2016 (Datum der Gutschrift)

- Heizung und Warmwasser
- Schornsteinreinigung
- Hausversicherungen
- Gebühren für Kabelanschluss
- Verwaltungskosten
- Annoncen/Anzeigen

- Anschaffungskosten (Kaufvertrag)
- Herstellungskosten (Baurechnungen)
- Notarrechnungen und Notariatsgebühren
- Grunderwerbssteuer
- Maklergebühr

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 (insbesondere Aktien)

Photovoltaikanlage

- Abschlagszahlungen und Abrechnungen des Energieversorgungsunternehmens im Jahr 2016
- Anschaffungsrechnung (im Erstjahr)
- Kosten Montage/ Inbetriebnahme (im Erstjahr)
- Schuldzinsen
- Kontoführungsgebühren
- Reparaturen
- Dachmiete
- Steuerberatungskosten
- Versicherung PV-Anlage

Öffnungszeiten Montag - Donnerstag Freitag
08:00 - 16:30 Uhr 08:00 - 13:00 Uhr

Gerne vereinbaren wir auch Termine
außerhalb der Öffnungszeiten

Im Fronhof 11
54675 Mettendorf

TEL: 06522 934-8889
FAX: 06522 934-8242

INFO@KANZLEI-ADOLF.DE
WWW.KANZLEI-ADOLF.DE