



SCHIFFER - DOBBERSTEIN

WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERATER

**Heinz-Nixdorf-Straße 14b-c
41179 Mönchengladbach**

Tel.: 0 21 61 - 46 23 20
Fax: 0 21 61 - 46 23 222
info@schiffer-dobberstein.de

CHECKLISTE

EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG

SCHIFFER - DOBBERSTEIN

WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERATER

Heinz-Nixdorf-Straße 14b-c
41179 Mönchengladbach

Tel.: 0 21 61 - 46 23 20
Fax: 0 21 61 - 46 23 222
info@schiffer-dobberstein.de

Bitte stellen Sie anhand der Checkliste die für Sie individuell zutreffenden Unterlagen für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung zusammen. Bei Fragen sind wir Ihnen gerne behilflich. Denken Sie bitte auch daran, uns über Veränderungen bezüglich Anschrift, Familienstand oder Bankverbindung zu informieren.

Vorlage letzter Steuerbescheid

- persönliche Identifikations-Nr. (Id-Nr.)

Arbeitnehmer/ Rentner

- Lohnsteuer-Jahresbescheinigung(en)
- Bescheinigung über Vermögenswirksame Leistungen (VL)
- Nachweise über Fehlzeiten (Langzeitkrankheit, Mutterschaft, Arbeitslosigkeit)
- Leistungsbescheide und Mitteilung der BA für Arbeit oder der Krankenkasse
- Rentenbescheid, Altersübergangsgeld, Vorruhestandsgeldzeiten
- Belege über den Bezug von Unterhaltsleistungen
- Nachweise über Körperbinderungen; Bescheide des Versorgungsamtes

Versicherungen

- Rürup Verträge bzw. jährliche Bescheinigungen nach §10 Abs. 1 Nr.2b
- Riester Verträge bzw. jährliche Bescheinigungen nach §92
- Bescheinigungen über Zusatzbeiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung
- Bescheinigungen zur gesetzlichen Krankenversicherung ohne Basisabsicherung
- Bescheinigungen zur privaten Krankenversicherung ohne Basisabsicherung
- zusätzliche Pflegeversicherungen
- private Haftpflichtversicherungen
- Kfz Haftpflichtversicherungen
- Unfallversicherungen
- Lebensversicherungen
- Rentenversicherungen

Kinder

- Angaben über Kindschaftsverhältnis, evtl. Behinderungen, Bezug von Kindergeld
- bei getrenntlebenden Eltern: Angabe zur Meldung der Kinder, Übertragung von Freibeträgen
- Belege zu Kinderbetreuungskosten mit Zahlungsnachweis
- Bei Kindern über 18: Ausbildungs- und Einkommensnachweis (auch BaFöG)
- Angaben zu Werbungskosten, wie Fahrten zur Ausbildungsstätte oder Berufsschule, SV-Beiträge
- Nachweis zur auswärtigen Unterbringung des Kindes

SCHIFFER - DOBBERSTEIN

WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERATER

Heinz-Nixdorf-Straße 14b-c
41179 Mönchengladbach

Tel.: 0 21 61 - 46 23 20
Fax: 0 21 61 - 46 23 222
info@schiffer-dobberstein.de

Sonstiges

- Belege über Spenden (Originale), Mitgliedsbeiträge an politische Parteien (falls keine Belege vorliegen: bis 50€ reicht Bankauszug)

Außergewöhnliche Belastungen

- Nachweise über Arzt-, Krankenhaus- und Kurkosten, Zuzahlungen bei Zahnersatz, Brillen, Hörgeräte oder für ärztl. verordnete Maßnahmen/Medikamente
- Nachweis über die Pflege von Angehörigen, Pflegegeld
- Belege über die Unterstützung von Angehörigen, Nachweis über deren Einkommen
- Haushaltshilfen

Werbungskosten

- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte: Entfernung (einfach) x Anzahl der Tage
- Nachweis der Kosten für öffentliche Verkehrsmittel
- Beiträge zu Berufsverbänden / Gewerkschaften
- Kosten für Arbeitsmittel: Berufsbekleidung (auch Reinigungskosten), Werkzeuge, Fachliteratur
- Aufwendungen für die berufliche Nutzung des eigenen Computers, Nachweis über Anteil der beruflichen Nutzung
- Nachweis über berufliche bedingte Telefon- und Internetkosten
- Belege zu Fortbildungskosten: Gebühren, Schreibmaterial, Fahrtkosten, Übernachtungen
- Belege über Bewerbungskosten: Material, Telefonkosten, Porto, Kosten Vorstellungsgespräch
- Nachweise über Dienstreisen: Fahrtkosten, Dauer, Übernachtungskosten, Nebenkosten, Erstattungen des Arbeitgebers
- Nachweise über Einsatzwechseltätigkeit (Montagetätigkeit, Kraftfahrer, Beifahrer, Begleitpersonal), Erstattungen des Arbeitgebers
- Nachweise über beruflich genutztes Arbeitszimmer (Wohnungsskizze, Miete, Betriebskosten, ggf. Bestätigung des Arbeitgebers, wenn Arbeitszimmer Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit ist.)
- Umzugskosten bei beruflich bedingtem Umzug.
- Unfallkosten auf dem Arbeitsweg/ auf der Dienstreise, Erstattungen der Versicherung
- Beruflich bedingter Beitragsanteil für private Unfall- und Rechtsschutzversicherungen
- Belege zu Steuerberatungskosten

Haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerkerleistungen

- Lohnanteil aus Handwerkerleistungen z.B.: Schornsteinfeger, Fensterputzer, Gartenpflege, Maler, Dachdecker...wichtig: Lohnanteil muss im Betrag separat ausgewiesen sein, Zahlung bargeldlos (Bankzahlungsbeleg muss beigefügt werden)
- Verträge zu Beschäftigungsverhältnis mit Nachweis über die Abführung von SV-Beiträgen

SCHIFFER - DOBBERSTEIN

WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERATER

Heinz-Nixdorf-Straße 14b-c
41179 Mönchengladbach

Tel.: 0 21 61 - 46 23 20
Fax: 0 21 61 - 46 23 222
info@schiffer-dobberstein.de

Bei Vermietern

- Mieteinnahmen kalt
- Nebenkosten
- Grundbesitzabgaben
- Straßenreinigung
- Müllgebühr
- Strom, Gas und Wasserabrechnungen
- Schulzinsen
- Haus/Gebäudeversicherungen
- Verwaltergebühren

Kapitalvermögen

- Nachweise über Einkünfte aus Kapitalvermögen oberhalb der Freistellungsgrenze, Originale der Steuerbescheinigungen oder Ertragnisaufstellungen bei Steuerabzug

Vielen Dank für Ihre Mühe.

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Steuerteam

Schiffer u. Dobberstein