

## Kinder

erl.

Name, Geburtsdatum  
(falls noch nicht angegeben)

Kindschaftsverhältnis  
(ggf. Angaben zum anderen Elternteil)

Angaben zum Kindergeld

Bei Kindern über 18 Jahren: Angaben zur  
Berufsausbildung, Höhe der eigenen Einkünfte  
(ggf. Lohnsteuerbescheinigung)

Angaben zur evtl. auswärtigen Unterbringung

Angaben zu Kinderbetreuungskosten

## Sonstiges

erl.

Haushaltsnahe Dienstleistungen  
(z.B. Fensterputzer, Gärtner) und  
Handwerkerrechnungen mit Zahlungsnachweis

Haustierbetreuung

Nachweis zu den Einkünften aus gewerblichen  
Beteiligungen

Unterlagen zu privaten Veräußerungsgeschäften  
(z.B. Grundstücksveräußerungen, Aktien)

## Bemerkungen

erl.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit haben wir die am häufigsten benötigten Informationen aufgelistet. Rufen Sie uns bitte an, wenn Sie vorab Fragen zu einem nicht aufgeführten Sachverhalt haben.

Kontakt

Steuerberater am Niederrhein GmbH

Diplom-Finanzwirt · Steuerberater  
**CHRISTOPH FERBER**  
Geschäftsführer

Michelsteinstraße 8  
47475 Kamp-Lintfort  
Telefon 02842 92731-0  
Telefax 02842 92731-1

[www.steuerberater-am-niederrhein.de](http://www.steuerberater-am-niederrhein.de)  
[mail@steuerberater-am-niederrhein.de](mailto:mail@steuerberater-am-niederrhein.de)



Mit uns in Ihre Zukunft

Checkliste  
Einkommensteuer

**Allgemeine Angaben**

erl.

Haben sich Ihre persönlichen Daten geändert?  
(Anschrift, Familienstand, Religion, Bankverbindung)

**Sonderausgaben / Außergewöhnliche Belastung**

erl.

Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung

Beiträge zur Lebens- und Rentenversicherung

Beiträge zur Unfall- und Haftpflichtversicherung  
(auch den Haftpflichtanteil der PKW-Versicherung)

Bescheinigungen von Versicherungen  
zu Altersvorsorgebeiträgen (Riester/Rürup)

Spendenbescheinigungen (Originalbelege einreichen)

Alle Belege, die in Verbindung mit Aufwendungen  
für eine Berufsausbildung stehen

Nachweis über Unterhaltszahlungen an die  
geschiedene/dauernd getrennt lebende Ehefrau  
(Gerichtsurteil/Zahlungsbeleg)

Alle Belege, die in Verbindung mit Krankheitskosten  
stehen, die Sie selber bezahlt haben

**Arbeitnehmer**

erl.

Lohnsteuerbescheinigung Ehemann/Ehefrau

Bescheinigung über Lohnersatzleistungen  
von der Agentur für Arbeit/Krankenkasse

Angaben zu Fahrten zwischen Wohnung  
und Arbeitsstätte

**Arbeitnehmer**

erl.

Bescheinigungen über Zahlungen  
an Berufsverbände

Aufstellung zu Bewerbungskosten

Aufstellung zu Fortbildungskosten  
(Ort, Zeit, Entfernung, Unterkunft, Gebühr)

Umzugskosten (beruflich veranlasst)

Angaben zu doppeltem Haushalt  
(Miete, Nebenkosten, Familienheimfahrten)

Angaben zum Arbeitszimmer (Home Office?)

**Kapitalanleger**

erl.

Jahresbescheinigungen und ggf. Ertragnis-  
aufstellungen sowie Steuerbescheinigungen  
der Kreditinstitute

Nachweis Dividendenauszahlung  
aus Beteiligungen

Nachweis Zinsen aus Lebensversicherung

**Rentner**

erl.

Rentenbescheid der  
Deutschen Rentenversicherung

Rentenbescheid aus privaten  
Lebensversicherungen (bitte Vertrag einreichen)

Sonstige Rentenbescheide

**Vermieter**

erl.

Zusammenstellung der Einnahmen  
des jeweiligen Objektes  
(bei Mieterwechsel bitte Mietvertrag vorlegen)

Abrechnung Mietnebenkosten,  
die in diesem Jahr gezahlt wurden

Nachweise über Schuldzinsen, Kreditgebühren,  
Gebühren Hauskonto

Belege zu Instandhaltungsaufwendungen

Bescheide über Grundbesitzabgaben

Belege der Energieversorger  
(Strom, Wasser, Heizung)

Belege zu Hausversicherungen,  
Schornsteinfegerrechnung, Reinigungskosten,  
Hausmeisterkosten

Abrechnungen der Hausverwaltung  
(inkl. Rücklagenentwicklung)

Aufstellung der Kosten der Eigenverwaltung  
(Reisekosten, Telefon, Bürobedarf)

Nachweise zu Beteiligungseinkünften  
an Grundstücksgesellschaften/Immobilienfonds

**Notizen**

erl.