

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
mail@steuerberater-am-niederrhein.de



Mit uns in Ihre Zukunft

**Checkliste
Einkommensteuer**

STEUERBERATER AM NIEDERRHEIN GMBH 
Steuerberatungsgesellschaft · Wirtschaftsberatungsgesellschaft

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 Dividendenzahlung
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.