



**Kurz-Checkliste**  
**für Ihre**  
**Einkommensteuererklärung 2017**

---

**Name, Vorname**

**Der Termin für meine nächste Beratung ist am: \_\_\_\_\_ um \_\_\_\_\_ Uhr.**

# LOHNSTEUERHILFEVEREIN

## ESSEN-RÜTTENSCHIED E.V.



Sehr geehrte Mitglieder,

diese Checkliste soll Ihnen eine erste Übersicht für das Sammeln der wichtigsten Unterlagen für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung bieten. Sie ersetzt weder unsere ausführliche Checkliste, die Sie wie zuvor im geschützten Mitgliederbereich abrufen können, noch ersetzt sie ein persönliches Gespräch mit Ihrer Sachbearbeiterin.

Je vollständiger und besser sortiert Sie uns Ihre die Unterlagen übergeben, desto schneller können wir für Sie tätig werden.

Soweit wir geänderte Adress- oder Kommunikationsdaten zu berücksichtigen haben, bitten wir um eine gesonderte und schriftliche Mitteilung sowie die Einreichung geeigneter Nachweise; dies können sein: z.B. Umzugsmitteilung, neue Email-Adresse, Telefonnummer oder Bankverbindung, Geburts- oder Sterbeurkunde, Heiratszeugnis oder Scheidungsurteil, Aufnahme einer gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit, Kauf einer Photovoltaikanlage oder Verkaufserfolge bei Ebay etc.)

### 1. Allgemeine Angaben

E-Mail-Adresse: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Bankverbindung: \_\_\_\_\_

Steuer-Identifikationsnummer für jede Person separat einreichen, falls noch nicht vorhanden

Familienstands Änderung: (Hochzeit/Scheidung) Datum: \_\_\_\_\_

Änderung der Religionszugehörigkeit: Nachweis Kirchenaustritt/Kircheneintritt

### 2. Kinder

- Angaben über  Kindschaftsverhältnis ( zu Vater und Mutter)
- Behinderung (Ausweis, bzw. Bescheid)
- Bezug von Kindergeld und zuständige Familienkasse
- Bei getrennt lebenden Eltern: Angaben zur Meldeadresse der Kinder, Übertragung von Freibeträgen
- Pfändung aufgrund Unterhaltsschulden vorhanden:  Ja  Nein
- Nachweise über gezahlte Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge bei Privatversicherungen
- Nachweise über gezahltes Schulgeld für begünstigte Schulen
- Unter 14 Jahre:** Nachweise über Betreuungskosten ohne Verpflegung (KiTa, Schule, Tagesmutter,)
- Über 18 Jahre:** Ausbildungsnachweis, Schul-, Studienbescheinigung, Nachweis über auswärtige Unterbringung

### 3. Einkommensnachweise

#### Arbeitnehmer:

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über:  Arbeitslosengeld; Insolvenzgeld
- Krankengeld; Kinderkrankengeld
- Elterngeld
- Mutterschaftsgeld
- Bescheinigung über VL (Vermögenswirksame Leistung, z.B. Bausparvertrag)
- Abfindungen (sämtlicher Schriftverkehr)

# LOHNSTEUERHILFEVEREIN

## ESSEN-RÜTTENSCHIED E.V.



### **Bei Rentenbezug:**

- Rentenbescheide für Altersrente, Erwerbsunfähigkeitsrente, Witwenrente, private Versicherungsrenten

Bei erstmaligem Bezug Datum des Rentenbeginns: \_\_\_\_\_

### **Sonstige Einkünfte:**

- Nebenberuflichen Tätigkeiten (Honorare/ Aufwandsentschädigungen ) Nachweis: Arbeitsvertrag, Abrechnungen und Kontoauszüge (kein Minijob)
- private Veräußerungsgeschäfte (bei Verkauf nicht selbstgenutzter Immobilien – Beratungsbefugnis prüfen lassen!!!!)
- Nachweise über erhaltene Unterhaltszahlungen Trennungsunterhalt oder nachehelicher Unterhalt (unterschriebene Anlage U)

### **4. Vermietung und Verpachtung**

- Bitte Auflistung aller Einnahmen und Ausgaben erstellen (vgl. separate Anlage V+V) und zugehörige Belege und Zahlungsnachweise dazulegen,
- Nebenkostenabrechnung mit Mietern mitbringen
- Hausverwalterabrechnung

### **5. Kapitalerträge**

- Steuerbescheinigungen aller Banken
- Verlustbescheinigungen z.B. Aktienverkäufe

### **6. Werbungskosten aus nichtselbständiger Arbeit**

- Fahrten Wohnung und Arbeitsstätte: Anzahl Tage \_\_\_\_\_ ,  
Kilometer einfache Fahrt: \_\_\_\_\_ ,
- Adresse 1. Tätigkeitsstätte aus dem Arbeitsvertrag oder Zuteilung Arbeitgeber:  
\_\_\_\_\_

- Nachweise über Auswärtstätigkeit (Bescheinigung Arbeitgeber über mit dem privaten PKW gefahrene KM abzgl. Erstattungen für Verpflegungspauschalen oder Fahrtkosten, evtl. Reisekostenabrechnung)
- Gewerkschaftsbeiträge oder Berufsverbände
- Fortbildungen (Teilnahmebescheinigung) Nachweise über gezahlte und nicht vom Arbeitgeber erstattete Kursgebühren, Fahrtkosten, Übernachtung etc.
- Belege/ Quittungen für Arbeitsmittel z.B. Fachliteratur, Büromaterial, EDV, typische Berufskleidung, Tel. Kosten etc.
- neues Arbeitszimmer :**  
Mietvertrag, Nebenkostenabrechnung, Ermittlung der Abschreibung, falls das häusliche Arbeitszimmer im eigenen Haus genutzt wird,  
Grundrisszeichnung der Wohnung mit Angabe der Gesamtwohnfläche und Angabe Größe Arbeitszimmer (qm), Fotos vom Arbeitszimmer, hilfsweise Zeichnung, wie das Arbeitszimmer eingerichtet ist,

# LOHNSTEUERHILFEVEREIN

## ESSEN-RÜTTENSCHIED E.V.



- Arbeitszimmer für jedes Jahr:**  
Rechnungskopie und Zahlungsbelege für alle mit der Unterhaltung der Wohnung im Zusammenhang stehenden Kosten (Heizung, Strom, Wasser, GEZ-Gebühren, Gebäudehaftpflicht- und / oder Hausratversicherung, Grundbesitzabgaben, Hypothekenzinsen, Renovierung- oder Erhaltungsaufwand)

### weitere Werbungskosten:

- beruflich veranlasster Umzug (Nachweis Arbeitsvertrag + Umzugskosten + Ummelde Bestätigung),  
 Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfeverein oder Steuerberaterrechnung  
 Bewerbungskosten + Erstattungen  
 Doppelte Haushaltsführung (berufliche Begründung, Miete, Nebenkosten, notwendiger Hausrat, Anzahl Heimfahrten etc.)

### 7. Sonderausgaben

- Nachweise über gesetzliche Rentenversicherungsbeiträge: z.B. Zusatzbeiträge zu Versorgungswerken  
 Bescheinigung über gezahlte Versicherungsbeiträge zu Riester-, Rürup-Renten (Basisrentenbeiträge), Vertragskopie  
 private Kranken und Pflegeversicherung, Aufteilung in Basisvorsorge und Zusatzbeiträge  
 Privathaftpflicht, Tier- und KFZ-Haftpflicht,  
 Unfall,  
 Berufsunfähigkeit,  
 Risiko Lebensversicherung,  
 Lebensversicherung wenn vor dem 01.01.2005 abgeschlossen (Kopie Vertragsunterlagen)  
 Spendenbescheinigungen (z.B. Rotes Kreuz, politische Parteien, etc.)

### 8. Außergewöhnliche Belastung

- Behindertenausweis, Pflegepauschbetrag (sämtliche erforderlichen Unterlagen)  
 Krankheitskosten ( z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kurkosten jeweils mit **Nachweis med. Indikation** (Rezept, Verordnung+ Nachweis der Erstattung)  
 Beerdigungskosten, sofern die Kosten den Nachlass oder Versicherung übersteigen (Nachweise einreichen)  
 Unterhaltsleistung (**bitte Formular anfordern falls zutreffend**) an Angehörige oder Verwandte 1.Grades (z.B. getrennt lebender Partner (Anlage U), Kinder ohne Kindergeldbezug)

### 9. Andere Unterlagen

- Handwerkerleistungen z.B. Schornsteinfeger, Elektriker, Renovierungsarbeiten durch Handwerker **Rechnung und Kontoauszüge** erforderlich, **keine Barleistung absetzbar**.  
 Haushaltsnahe Dienstleistungen z.B. Gartenarbeiten, Haushaltshilfen (Bescheinigung Haushaltscheckverfahren) etc. **Rechnung und Kontoauszüge** erforderlich, **keine Barleistung absetzbar**.  
 Nebenkostenabrechnung des Vermieters /der Hausverwaltung (private Wohnung/ Haus)  
 Antrag Wohnbauprämie + Sparzulage  
 Steuerbescheide Vorjahr, sofern noch nicht vorgelegt

**Fragen, Besprechungspunkte oder Anmerkungen bitte separat aufführen! Vielen Dank**