

# Checkliste für Ihre Einkommensteuererklärung

## Die Grundlage - der Datenabruf.

Im Rahmen der Mitgliedschaft in unserem DLG-Lohnsteuerhilfevereins erhalten wir von Ihnen die Berechtigung, die von Ihnen bei der Finanzverwaltung gespeicherten Daten abzurufen. Hierbei handelt es sich in erster Linie um Namen, Anschrift, die beim Finanzamt gespeicherte Bankverbindung, die im Steuerjahr erzielten Bruttoeinkünfte (Arbeitslohn, Renten) sowie die erhaltenen Bezüge, wie Krankengeld, Elterngeld und Arbeitslosengeld.

## Steuererklärung & Beratung bequem und Zeit sparend.

Aufgrund der positiven Resonanz unserer Mitglieder bieten wir die Möglichkeit an, Ihre Einkommensteuererklärung ohne ein persönliches Beratungsgespräch in unseren Geschäftsräumen zu erstellen. Dies ist für Sie mit keinerlei Nachteilen verbunden. Ihre Einkommensteuererklärung wird mit der gleichen Professionalität bearbeitet. Selbstverständlich können Sie auch gern einen Termin für ein persönliches Beratungsgespräch mit uns vereinbaren.

## Vorbereitung Ihrer Steuerunterlagen.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- reichen Sie Ihre Unterlagen getrennt nach Steuerjahren und sortiert nach Kategorie, gern auch gemäß unserer Checkliste, ein.
- für Arbeitsmittel oder außergewöhnliche Belastungen (z.B. Zahnarzt, Brille, Medikamente etc.) erstellen Sie bitte zur Kontrolle eine Auflistung mit der Gesamtsumme.
- vermeiden Sie es, die Belege getackert einzureichen (Büroklammern sind in Ordnung).

### **Falls Sie die Unterlagen digital einreichen:**

- bezeichnen Sie die Dateien bitte eindeutig und fassen Sie zusammenhängende Dokumente jeweils in einer PDF-Datei zusammen (z.B. alle Telefonrechnungen, alle Spenden, alle Handwerkerrechnungen, alle Arbeitsmittel oder alle außergewöhnlichen Belastungen, wie Zahnarzt, Brille, Medikamente).

<b>Belege zu den Einkünften</b>	
Abfindungen	Abfindungsvereinbarung und Nachweis der Zahlung (Gehaltsabrechnung)
Vermietung und Verpachtung	Belege der Mieteinnahmen, Übersicht und Aufstellung der Ausgaben in Zusammenhang mit den Mieteinnahmen:
	Kopie des Mietvertrages Belege über <ul style="list-style-type: none"> <li>• die Zinsen der aufgenommenen Kredite in Zusammenhang mit dem Kauf der Immobilie</li> <li>• Nebenkostenabrechnung der Mietwohnung</li> <li>• Haus- und Wohnversicherungen</li> <li>• Erhaltungsaufwendungen</li> </ul>
Kapitaleinkünfte (Zinsen)	Steuerbescheinigungen der Banken und Sparkassen

<b>Belege zu minderjährigen Kindern</b>	
Kinderbetreuungskosten	Kitakostenbescheide, Rechnungen an die Kindergärten, Babysitter, tages- oder Wochenmütter (ohne Verpflegung)
Schulgeld	Schulgeldbescheid
Schwerbeschädigung	Kopie des Behindertenausweises

<b>Belege zu volljährigen Kindern</b>	
Ausbildung	Kopie des Ausbildungsvertrages, Schulbescheinigung, Immatrikulationsbescheinigung
	Anschrift bei auswärtiger Unterbringung
	freiwillig getragene Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung
freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr	Nachweis
Freiwilligendienst	Nachweis
arbeitssuchend	Nachweis
Schwerbeschädigung	Kopie des Behindertenausweises

<b>Belege zu den Versicherungen</b>				
Versicherung	Prämie	Anzahl der Zahlungen im Jahr	Erstattungen	Summe Zahlungen
Freiwillige Versicherung gegen Arbeitslosigkeit				
Berufsunfähigkeitsversicherung				
Unfallversicherung				
Haftpflichtversicherung				
KFZ-Haftpflichtversicherung (ohne Kasko)				
Risikolebensversicherung				
Rentenversicherung mit Kapitalwahlrecht und Kapitalversicherung mit Mindestlaufzeit von 12 Jahren				
Rentenversicherung ohne Kapitalwahlrecht (vor 01.01.2005)				
Private Krankenvollversicherung				
Private Zusatzkrankenversicherung				
freiwillige Zusatzbeiträge zu gesetzlichen Rentenversicherungen	Bescheinigung der gesetzlichen Rentenversicherung und Nachweis der Zahlung			

<b>Belege zu Schwerbeschädigung, Pflege hilfsbedürftiger Angehöriger</b>	
Schwerbeschädigung	Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite)
Pflege hilfsbedürftiger Angehöriger	Nachweis über die Schwerbeschädigung der pflegebedürftigen Person, Nachweis des Pflegegrades

<b>Belege zu den berufsbedingten Ausgaben - Werbungskosten</b>	
Fahrten Wohnung Arbeitsstätte	Anzahl der Tage und einfache Entfernung zur ersten Tätigkeitsstätte
Auswärtstätigkeit	Bescheinigung des Arbeitgebers/eigene Nachweise
	Nachweis über die dienstlich gefahrenen Kilometer mit dem Privat-PKW
	Nachweis über die Abwesenheit von der Wohnung bei Auswärtstätigkeit
Dienst-PKW (Fahrtenbuch- Methode)	korrekt geführtes Fahrtenbuch mit der Aufschlüsselung von privat und dienstlich gefahrenen Kilometern, sowie den Fahrten zwischen der Wohnung und Arbeitsstätte
	Nachweis über die dienstlich gefahrenen Kilometer mit dem Privat-PKW
	Nachweis der Gesamtkosten des Dienst-PKW
	Nachweis der Versteuerung (Gehaltsnachweis)
Berufsbekleidung	Nachweise, sortiert und saldiert
Arbeitsmittel	Nachweise, sortiert und saldiert
Fachliteratur (mit Titel)	Nachweise, sortiert und saldiert
Gewerkschaftsbeiträge	Nachweis
Arbeitszimmer	Nachweise, sortiert und saldiert
Telefonkosten	Nachweise, sortiert und saldiert
Doppelte Haushaltsführung	Mietvertrag
	Anzahl der Heimfahrten, einfache Entfernung
	Kosten der Unterbringung (Miete)
	Flug- und Fährkosten
Bewerbungskosten	Nachweise, sortiert und saldiert
Rechtsschutzversicherung mit beruflichen Anteil	Nachweis
Unfallversicherung	Nachweis

<b>Belege zu Krankheits- und Beerdigungskosten</b>	
Krankheitskosten	Zuzahlungen Ärzte
	Zuzahlungen Physiotherapie
	Zuzahlungen Apotheken
	Zuzahlungen Optiker/Hörgerät/Hilfsmittel
Beerdigungskosten	nur die selbst getragenen Kosten (ohne Erbschaft, ohne Versicherungsleistung)

<b>Belege zum Unterhalt bedürftiger Personen</b>	
Anschrift des Haushalts	Namen und Beziehung zur unterstützten Person
Nachweis der Leistungen	Kopie der Zahlungen (Kontoauszüge, Belege der Geldtransferunternehmen)
Unterhaltsbescheinigung	ausgefüllt und unterschrieben von den entsprechenden Behörden
Einkünfte und Bezüge der unterstützten Person	Belege und Nachweise (Rentenbescheid, Steuerbescheide u.ä.)

<b>Belege zu Spenden und Parteibeiträgen</b>	
Spenden	Spendenbescheinigungen, Kontoauszüge
Parteibeiträge	Bescheinigung der Partei