



# CHECKLISTE

## Einkommensteuererklärung 2017 und früher

- Die Checkliste soll Ihnen helfen, alle relevanten Unterlagen zusammenzustellen.
- Für Sie nicht relevante Bereiche können Sie einfach überspringen.
- Bitte reichen Sie uns nur Kopien Ihrer Unterlagen ein.
- Ergänzungen zu Ihren Angaben können Sie im letzten Block vornehmen.
- Wenn Sie bereits Mitglied sind, müssen Sie unter "Persönliche Angaben" nur Ihren Namen, Vornamen und die Mitgliedsnummer angeben. Wenn sich Änderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben haben, tragen Sie diese jedoch bitte ein (z.B. neue Bankverbindung).
- **Senden Sie die ausgefüllte Checkliste zusammen mit den Belegen bitte per E-Mail an: [info@Istplus.de](mailto:info@Istplus.de) oder per Post an: LST Plus Lohnsteuerhilfeverein e.V., Höhenstr. 20, 40227 Düsseldorf**

### Persönliche Angaben

	Steuerpflichtiger	Ehegatte
Name		
Vorname		
Mitgliedsnummer		
Straße, Nr.		
PLZ, Ort		
Geburtsdatum		
Familienstand (wenn <u>nicht</u> ledig)	<input type="checkbox"/> Verheiratet <input type="checkbox"/> Geschieden <input type="checkbox"/> Verwitwet <input type="checkbox"/> Getrennt Lebend <input type="checkbox"/> Eingetragene Lebenspartnerschaft   seit: _____	
Bankverbindung für Steuererstattung	Bank:	
	IBAN:	
	BIC:	
Nur für neue Mitglieder	<input type="checkbox"/> Letzter Steuerbescheid <input type="checkbox"/> Noch nie eine Steuererklärung abgegeben	
Ihre weiteren Anmerkungen und Ergänzungen		

**Kinder (1. Kind)** - Bei mehr als 2 Kindern bitte die gesonderte Checkliste "Kinder" benutzen -

Name		
Vorname		
Geburtsdatum		
Liegt ein Kinschaftsverhältnis zu weiteren Personen vor?	Name, Anschrift, Geburtsdatum der weiteren Person:	
<b>Schulgeld</b> gezahlt (Deutschland oder EU/EWR)?	Bescheinigung der Schulbehörde und Zahlungsnachweis beifügen	<input type="checkbox"/>
<b>Kinderbetreuungskosten</b> für Kinder bis zum 14. Lebensjahr?	Vertrag und Zahlungsnachweise beifügen	<input type="checkbox"/>
<b>Bei Volljährigkeit des 1. Kindes</b>		
Berufsausbildung / Studium / Schulausbildung	Bitte Nachweis erbringen: Ausbildungs- bescheinigung bzw. -vertrag / Studienbescheinigung / Schulbescheinigung	<input type="checkbox"/>
Bei <b>auswärtiger</b> Unterbringung (Unterbringung außerhalb des Elternhauses)	Bitte Anschrift mitteilen u. möglichst Nachweis, z.B. Meldebescheinigung o. Mietvertrag	<input type="checkbox"/>
Ihre weiteren Anmerkungen und Ergänzungen		

**Kinder (2. Kind)** - Bei mehr als 2 Kindern bitte die gesonderte Checkliste "Kinder" benutzen -

Name		
Vorname		
Geburtsdatum		
Liegt ein Kinschaftsverhältnis zu weiteren Personen vor?	Name, Anschrift, Geburtsdatum der weiteren Person:	
<b>Schulgeld</b> gezahlt (Deutschland oder EU/EWR)?	Bescheinigung der Schulbehörde und Zahlungsnachweis beifügen	<input type="checkbox"/>
<b>Kinderbetreuungskosten</b> für Kinder bis zum 14. Lebensjahr?	Vertrag und Zahlungsnachweise beifügen	<input type="checkbox"/>
<b>Bei Volljährigkeit des 2. Kindes</b>		
Berufsausbildung / Studium / Schulausbildung	Bitte Nachweis erbringen: Ausbildungs- bescheinigung bzw. -vertrag / Studienbescheinigung / Schulbescheinigung	<input type="checkbox"/>
Bei <b>auswärtiger</b> Unterbringung (Unterbringung außerhalb des Elternhauses)	Bitte Anschrift mitteilen u. möglichst Nachweis, z.B. Meldebescheinigung o. Mietvertrag	<input type="checkbox"/>

### Arbeitnehmer

Lohnsteuerbescheinigung(en)	Bitte Ausdrücke der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung(en) für das zu bearbeitende Steuerjahr beifügen (z.B. 2017)	<input type="checkbox"/>
Bei Bezug von Einkommensersatzleistungen / Lohnersatzleistungen	Bitte entsprechende Bescheinigung beifügen: z.B. über Arbeitslosengeld, Krankengeld, Elterngeld, etc.	<input type="checkbox"/>
Anschrift der Tätigkeitsstätte(n)		
Anzahl der Arbeitstage pro Woche		
Entfernungskilometer (einfach)		
Genutztes Verkehrsmittel		
<b>Weitere Werbungskosten</b>		
Berufsverbände u. Gewerkschaften	Bitte Bescheinigung(en) beifügen	<input type="checkbox"/>
Arbeitsmittel, Fachliteratur, Telefonkosten, PC/Notebook, Bewerbungskosten, Fahrten zu Vorstellungsgesprächen, etc.	Bitte Nachweise beifügen	<input type="checkbox"/>
Rechtsschutzversicherung / Unfallversicherung	Bitte Beitragsrechnung einreichen, bei Rechtsschutzversicherung, wenn möglich, eine Bescheinigung über den beruflich bedingten Anteil am Beitrag	<input type="checkbox"/>
Fortbildungskosten	Bitte Nachweise beifügen	<input type="checkbox"/>
Dienstreisen	Nachweise beifügen / Entfernung / Unterkunftskosten / sonstige Kosten / falls Erstattung durch AG bitte Betrag mitteilen	<input type="checkbox"/>
Häusliches Arbeitszimmer (z.B. Lehrer, Aussendienstmitarbeiter)	Angabe der Größe des Arbeitszimmers u. die Gesamtwohnfläche / Nachweis über Miete und sonstige Kosten / bei Eigentum: Kaufpreis/Herstellungskosten, Schuldzinsen, sonstige Kosten nachweisen	<input type="checkbox"/>
Doppelte Haushaltsführung	Nachweise beifügen z.B. Mietkosten (Mietvertrag), Anschaffungen, sonstige Kosten / Anschrift doppelter Haushalt / Angabe über Anzahl der Familienheimfahrten	<input type="checkbox"/>
Beruflich veranlasste Umzugskosten	Nachweise beifügen z.B. Kosten Umzugsfirma / Fahrten i.R.d. Umzugs / sonstige Kosten / Darlegung des beruflichen Zusammenhangs	<input type="checkbox"/>
Ihre weiteren Anmerkungen und Ergänzungen		

**Rentner**
**Nur Neumitglieder: Bitte jeweiligen Beginn der Rente angeben!**

Altersrente	Nachweise: Rentenanpassungsmitteilungen zum 1.7. sowie ggf. im Jahr erhaltene Rentenbescheide	<input type="checkbox"/>
Witwen-/Witwerrente	Nachweise: Rentenanpassungsmitteilungen zum 1.7. sowie ggf. im Jahr erhaltene Rentenbescheide	<input type="checkbox"/>
Erwerbsunfähigkeitsrente	Nachweise: Rentenanpassungsmitteilungen zum 1.7. sowie ggf. im Jahr erhaltene Rentenbescheide	<input type="checkbox"/>
Rente aus Versorgungswerk, Rentenversicherungen o.ä.	Nachweis: Bescheinigung(en) des Versorgungswerk, etc.	<input type="checkbox"/>
Ausländische Renten	Nachweis: Rentenbescheid / Rentenbescheinigung	<input type="checkbox"/>
"Riester-Rente"	Nachweis: Bescheinigung des Versicherers	<input type="checkbox"/>
"Rürup-Rente"	Nachweis: Bescheinigung des Versicherers	<input type="checkbox"/>
Werbungskosten	z.B. in Anspruch genommene Rentenberatung (Nachweis beifügen)	<input type="checkbox"/>
Ihre weiteren Anmerkungen und Ergänzungen		

**Kapitalerträge**

z.B. Zinsen / Dividenden / Veräußerungsgewinne Aktien	Bitte sämtliche Steuerbescheinigungen der Banken, Sparkassen und weiteren Finanzinstitute einreichen. Wir führen eine Günstigerprüfung durch.	<input type="checkbox"/>
Von meinen/unseren gesamten Kapitalerträgen sind <b>keine</b> Kapitalertragsteuer bzw. Abgeltungssteuer einbehalten worden	Meine/Unsere gesamten Kapitalerträge haben im Veranlagungszeitraum 2017 den Sparer-Pauschbetrag (Ledige: 801,- € / Verheiratete 1.602,- €) nicht überschritten ( <b>Bitte ankreuzen, falls zutreffend</b> )	<input type="checkbox"/>
Geschäftsbeziehungen zu Finanzinstituten im Ausland	Ich/Wir unterhalten keine auf Dauer angelegte Geschäftsbeziehungen zur Finanzinstituten im Ausland ( <b>Bitte ankreuzen, falls diese Aussage zutreffend ist</b> )	<input type="checkbox"/>
Ihre weiteren Anmerkungen und Ergänzungen		

### Sonstige Einkünfte

Unterhaltsleistungen <u>vom</u> dauernd getrennt lebenden oder geschiedenen Ehegatten	Nachweise: von Unterhaltsleistendem und Unterhaltsempfänger unterschriebene Anlage U / ggf. schuldrechtliche Vereinbarung, z.B. Scheidungsvereinbarung	<input type="checkbox"/>
Private Grundstücksverkäufe innerhalb von zehn Jahren nach Herstellung oder Anschaffung (sog. Spekulationsgeschäfte)	Angabe, ob vorher Eigennutzung und Vermietung (Zeiträume) / Nachweise. Kauf- und Kaufverträge	<input type="checkbox"/>
Sonstige Spekulationsgewinne	Nur wenn wesentlich (Gewinne über 600 € insgesamt) und zwischen Anschaffung und Verkauf nicht mindestens ein Jahr lag / ggf. erst kurz beschreiben, um Relevanz zu prüfen	<input type="checkbox"/>
Ihre weiteren Anmerkungen und Ergänzungen		

### Außergewöhnliche Belastungen

Behinderung (auch eines Kindes)	Behinderten-Ausweis oder Bescheinigung Versorgungsamt (muss nur bei Neumitgliedern beigefügt werden oder bei Änderung oder Verlängerung der Gültigkeitsdauer)	<input type="checkbox"/>
Pflege einer hilflosen Person (unentgeltlich)	Nachweis der Hilflosigkeit, z.B. Behinderten-Ausweis	<input type="checkbox"/>
(Freiwillige) Unterhaltszahlungen	z.B. an Großeltern, Eltern, erwachsene Kinder / Name und Anschrift der unterstützten Person / Nachweise über Zahlungen / Nachweise über Einkünfte und Bezüge der unterstützten Person / bei Unterstützung ins Ausland: zweisprachige Unterhaltsbescheinigung	<input type="checkbox"/>
Krankheitskosten	z.B. Zuzahlungen zu Zahnbehandlung u. Zahnersatz, Medikamenten, Kuren, ärztlichen Behandlungen, Hilfsmitteln ( <u>Nachweise:</u> Quittungen, Rechnungen, Abrechnungen Krankenkasse/Krankenversicherung) Erstattung der Krankenkasse u. Versicherung müssen abgezogen werden	<input type="checkbox"/>
Beerdigungskosten	Sterbeurkunde, sämtliche Kostenbelege, Nachweis der Erbschaft	<input type="checkbox"/>
Ihre weiteren Anmerkungen und Ergänzungen		

### Sonderausgaben

Geleistete Unterhaltszahlungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten	Vertrag, Höhe der Zahlung, unterschriebene Anlage U	<input type="checkbox"/>
Berufsausbildungskosten (z.B. Studium)	z.B. Belege über Arbeitsmittel, Fachliteratur, Studiengebühren / Studienbescheinigung / Fahrtkosten zur Ausbildungsstätte	<input type="checkbox"/>
Spenden	Bitte Spendenbescheinigung(en) beifügen	<input type="checkbox"/>
Spenden oder Mitgliedsbeiträge an Parteien	Bitte Nachweis(e) beifügen	<input type="checkbox"/>
Beiträge an Versorgungswerke, wenn nicht auf Lohnsteuerbescheinigung bescheinigt	Bitte Bescheinigung(en) beifügen	<input type="checkbox"/>
Beiträge "Riester-Rente" oder "Rürup-Rente"	Nachweis: Anbieterbescheinigung nach § 92 EStG	<input type="checkbox"/>
Krankenversicherungsbeiträge (soweit nicht aus Lohnsteuerbescheinigung o. Rentenmitteilung hervorgehend) privat o. gesetzlich; auch für Kinder, Lebenspartner o. geschiedenen Ehegatten	Nachweis: Bescheinigung der Krankenkasse oder Krankenversicherung	<input type="checkbox"/>
Weitere Versicherungen	Beiträge zu Unfallversicherungen, Haftpflichtversicherungen, Risikolebensversicherungen, freiwilligen Arbeitslosenversicherungen, Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherungen, Kapitallebens- und Rentenversicherungen mit Beginn vor dem 1.1.2005 ( <u>Nachweis(e)</u> : z.B. Beitragsrechnung)	<input type="checkbox"/>
Ihre weiteren Anmerkungen und Ergänzungen		

### Haushalt und Handwerkerleistungen

Haushaltshilfe	Bitte Bescheinigung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See beifügen	<input type="checkbox"/>
Haushaltsnahe Dienstleistungen	z.B. Schornsteinfeger, Gärtner ( <u>Nachweis</u> : Rechnungen und Kontoauszüge über diese Dienstleistungen)	<input type="checkbox"/>
Pflege- u. oder Betreuungsleistungen	Nachweise: Rechnungen und Kontoauszüge über diese Dienstleistungen	<input type="checkbox"/>
Handwerksleistungen in Ihrem Haushalt	Nachweise: Rechnungen und Kontoauszüge über diese Handwerksleistungen (Mieter u. Eigentümer: Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung)	<input type="checkbox"/>
Ihre weiteren Anmerkungen und Ergänzungen		

### Vermietung

Nur bei Neu-Mitgliedern: Anlage V der letzten Einkommensteuererklärung	<input type="checkbox"/>
bei erstmaliger Vermietung: Kaufvertrag oder Schenkungs- bzw. Übertragungsurkunde	<input type="checkbox"/>
Baujahr, Art und Anschrift der Immobili(en):	<input type="checkbox"/>
bei erstmaliger Vermietung: Grunderwerbsteuerbescheid, Notargebühren, Gerichtsgebühren	<input type="checkbox"/>
Zinsbescheinigungen von Banken, Sparkassen, Bausparkassen	<input type="checkbox"/>
Bescheinigung der Denkmalschutzbehörde bei Denkmalobjekten	<input type="checkbox"/>
Baurechnungen, Reparaturrechnungen, Fahrtkosten zum Objekt, etc.	
Bescheid über Grundbesitzabgaben (Grundsteuerbescheid)	<input type="checkbox"/>
Nebenkostenabrechnungen mit Mieter(n), auch für das Vorjahr	<input type="checkbox"/>
Mietvertrag (bei Neu-Vermietung o. Änderung), Abrechnung der Hausverwaltung für 2016 <b>und</b> 2017, falls noch nicht vorliegend, den Wirtschaftsplan 2017	<input type="checkbox"/>
wenn keine Hausverwaltung bzw. Nebenkosten, die nicht über Hausverwaltung laufen: Heizungskosten, Strom, Wasser, Abwasser, Müll, Hausversicherungen usw.	<input type="checkbox"/>
Ihre weiteren Anmerkungen und Ergänzungen	

### Ihre Ergänzungen

<u>Thema/Bereich:</u>	
<u>Thema/Bereich:</u>	
<u>Thema/Bereich:</u>	
<u>Thema/Bereich:</u>	
<u>Thema/Bereich:</u>	