



Name:
Mitglieds-Nr.:

Checkliste Einkommensteuererklärung

Sonstiges/Vermerke:

- _____
- _____
- _____
- _____

Allgemeine Unterlagen

- Elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- Nachweis über Lohnersatzleistungen, z.B. Arbeitslosen-, Kranken-, Elterngeld
- Renteneinkünfte
- Zinsbescheinigungen, ggf. sonstige Einkünfte wie z. B. Mieteinnahmen
- Änderung des Familienstandes, z.B. Heirat, Trennung, Kinder
- Anlage Vermögenswirksame Leistungen (VL), Bescheinigung des Anlageinstituts
- Steuerbescheid des Vorjahres
- Identifikationsnummer (ggf. auch die der Kinder)
- Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerrechnungen für Arbeiten im eigenen Haushalt (nur Lohnkosten absetzbar), z.B. Kosten für Hausmeister, Winterdienst, Gartenpflege, Wartungs-, Maler-, Bodenbelagsarbeiten Nebenkostenabrechnung bzw. Hausgeldabrechnung

Werbungskosten

- Dienstreisen, Auswärtstätigkeiten (Arbeitgeberbescheinigungen)
- Aufwendungen für doppelte Haushaltführung z. B. Miete, Mietnebenkosten
- Steuerberatungskosten bzw. Beiträge Lohnsteuerhilfverein
- Beiträge für Berufsrechtsschutz
- Umzugskosten
- Eigene Fortbildung, Ausbildung z. B. Kursgebühren, Fahrkosten, Prüfungsgebühren
- Arbeitszimmer z.B. Raumkosten, Ausstattung
- Aufwendungen für Arbeitsmittel, z. B. Fachliteratur, Werkzeuge, Berufsbekleidung
- Beiträge zu Berufsverbänden z. B. Gewerkschaftsbeiträge

Vorsorgeaufwendungen

- Beiträge Riester/Basisrente
- Versicherungen z. B. Haftpflicht-, Unfall-, Lebens-, Krankenversicherung
- Spenden

Außergewöhnliche Belastungen

- Unterhaltsleistungen an unterhaltsberechtigte Angehörige
- Krankheitskosten, z. B. Arztkosten, Medikamente, Zahnarzt, Brille, Kur- und Heilbehandlungen, Krankenhausaufenthalt, Pflegekosten
- Beerdigungskosten
- Nachweis über Grad der Erwerbsminderung, Pflegestufe (auch bei Pflege von Angehörigen)