

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)
- ☐ Kinder: Betreuungskosten, Schulgeld, auswärtige Ausbildung, alleinerziehend
- ☐ 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 Haushaltsführung z. B. Miete, Mietnebenkosten
- ☐ Steuerberatungskosten bzw. Beiträge Lohnsteuerhilfeverein
- ☐ Beiträge für Berufsrechtsschutz
- ☐ Umzugskosten
- ☐ Eigene Fortbildung, Ausbildung z. B. Kursgebühren, Fahrkosten, Prüfungsgebühren
- ☐ Homeoffice, Ausstattung
- ☐ Aufwendungen für Arbeitsmittel, z. B. Fachliteratur, Werkzeuge, Berufsbekleidung, PC, Drucker
- ☐ Beträge 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)