

Checkliste Einkommensteuererklärung

Um Ihnen wiederholte Wege zu ersparen, möchten wir Sie bitten, die folgenden Belege und Dokumente, wenn der angesprochene Sachverhalt zutrifft, mit der Antragstellung zu ihrer jährlichen Einkommensteuererklärung bei uns einzureichen.

Besitzen Sie weitere Dokumente, von denen Sie glauben, dass sie von steuerlicher Relevanz wären, bitten wir Sie ebenfalls, diese Unterlagen beizufügen.

Name: Anschrift:

Telefon / FAX: E-Mail:

	erledigt	entfällt	noch zu besorgen
- Lohnsteuerkarte, auch die des Ehepartners	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Bescheinigung über einbehaltene Sozialversicherungsbeiträge, falls diese in der Lohnsteuerkarte nicht eingetragen sind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Bescheinigung vom Arbeitgeber über etwa gezahlte Auslösung, Fahrtkosten und Wegegeld, falls dies nicht aus der Lohnsteuerkarte ersichtlich ist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Bescheinigung Vermögenswirksamer Leistungen (Anlage VL)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Bescheinigung über geleistete Altersvorsorgebeiträge (Anlage AV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Angaben über Zeiten der Nichtbeschäftigung (Zeitraum und Gründe)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Nachweis der zuständigen Stelle über bezogenes (Teil)Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Winterausfallgeld, Insolvenzgeld, Arbeitslosenhilfe, Übergangsgeld, Altersübergangsgeld, Unterhaltsgeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, sonstige Lohnfortzahlungen, Verdienstausschlag, Vorruhestandsgeld etc., falls Sie solche Leistungen im für die Einkommenssteuererklärung relevanten Zeitraum erhielten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Km-Angaben für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte oder Nachweis der Aufwendungen bei Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Nachweis für Beiträge an Berufsverbände und Gewerkschaften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Belege über Arbeitsmittel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Belege über Fachliteratur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Bewerbungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Kosten für das häusliches Arbeitszimmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Kosten für Fort- und Weiterbildung im Beruf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Belege über typische Berufsbekleidung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Mehraufwendungen für doppelte Haushaltsführung (Nachweis über gezahlte Miete, evtl. Fahrtenbuch oder Kfz-Reparaturbeleg mit Kilometerstand am Anfang und am Ende des Jahres)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Belege über Umzugskosten, soweit der Umzug aus beruflichen Gründen erfolgen muß	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Angaben und Belege über anfallende Reisekosten (Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwendungen) bei getätigten Dienstreisen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	erledigt	entfällt	noch zu besorgen
- Belege über Ihre sämtlichen sonstigen Versicherungen oder Vorsorgeaufwendungen, soweit Sie hierfür Prämien bezahlt haben; dazu zählen insbesondere: - Krankenversicherung - Rentenversicherung - Lebensversicherung - Unfallversicherung - Haftpflichtversicherung (Privat, Reiserücktritt, Kfz, u.ä.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Nachweis über zusätzlich gezahlte Kirchensteuer, die nicht in der Lohnsteuerkarte enthalten ist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Belege über gezahltes Kirchgeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Nachweis über Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Steuerberatkungskosten, welche im Jahr der Veranlagung gezahlt wurden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Nachweis über Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung oder Weiterbildung in einem nicht ausgeübten Beruf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Spendenbescheinigungen, wenn Zuwendungen an Stiftungen, religiöse, mildtätige, kulturelle und gemeinnützige Zwecke geleistet wurden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Nachweis über die Aufwendungen für eine/n Hausgehilfen/in oder für vergleichbare Dienstleistungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Angaben über Körperbehinderung (Schwerbeschädigtenausweis), auch bei Familienmitgliedern Und damit in Verbindung stehend: Nachweis über Beschäftigung einer Haushaltshilfe oder vergleichbare Dienstleistungen Nachweis über Heimunterbringung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Nachweis über Unterhaltsleistungen an bedürftige Personen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Belege über Krankheitskosten (Arzt, Arzneimittel, Brillen, Eigenanteil Zahnarzt, Fahrtkosten zum Arzt, Apotheke sowie Belege über Erstattungen von Krankheitskosten der Krankenkassen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Belege über Kosten für Alters- oder Pflegeheim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Kurkostenbelege, soweit die Kur ärztlich angeordnet (Anlass des Kuraufenthalts angeben) und keine oder nur teilweise Erstattung der Kosten erfolgt ist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Belege über Ehescheidungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sterbeurkunde und Rechnungen, falls ein Familienmitglied verstorben ist und die Kosten der Bestattung nicht erstattet wurden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Geburtsurkunde, falls ein Kind geboren und die Lohnsteuerkarte nicht geändert wurde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Heiratsurkunde, falls geheiratet und die Lohnsteuerkarte nicht geändert wurde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Angaben über erhaltenes Kindergeld für die Kinder im Jahr der Veranlagung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Angaben über Berufsausbildung bzw. Studium der Kinder; sowie Nachweise bei auswärtiger Unterbringung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	erledigt	entfällt	noch zu besorgen
- Angaben der Einkünfte und Bezüge, bei Volljährigkeit des Kindes (Lohnsteuerkarte, wenn vorhanden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Angaben über Schulgeldzahlungen, wenn das Kind eine Privatschule besucht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Belege über Kinderbetreuungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Angaben zu Einnahmen aus einer Kapitalanlage, sowie Angaben über erzielte Verluste aus einer Kapitalanlage (inkl. Gebühren, Zinsen, usw.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Zinserträge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Haushaltsnahe Dienstleistungen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zubereitung von Mahlzeiten im Haushalt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reinigung der Wohnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gartenpflege	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pflege, Versorgung und Betreuung von kranken, alten oder pflegebedürftigen Personen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fensterreinigung durch einen selbständigen Fensterputzer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reinigung der Wohnung durch einen Angestellten einer Dienstleistungsagentur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reinigung des Treppenhauses und der übrigen Gemeinschaftsräume durch Reinigungsunternehmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gartenpflegearbeiten (wie z.B. Rasenmähen oder Heckenschneiden) durch einen Selbständigen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dienstleistungen von Selbständigen anlässlich von privaten Umzügen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beauftragung eines Pflegedienstes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Malerarbeiten wie Streichen/Lackieren von Türen, Fenstern (innen und außen), Wandschränken, Heizkörpern und -rohren; Tapezieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reparatur/Austausch von Bodenbelägen (z.B. Teppichboden, Parkett, Fliesen), Fenstern und Türen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reparatur, Wartung und Austausch von Heizungsanlagen, Elektro-, Gas- und Wasserinstallationen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reparatur und Wartung von Haushaltsgeräten in Ihrem Haushalt, z.B. Reparatur von Fernseher, Waschmaschine, Geschirrspüler, Herd oder PC vor Ort (Vorsicht: keine Steuerermäßigung bei Mitnahme der Geräte zur Reparatur!)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrollaufwendungen, z.B. die Gebühr für den Schornsteinfeger, Kontrolle von Blitzschutzanlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
handwerkliche Leistungen für Hausanschlüsse (z.B. Kabel für Strom oder Fernsehen), soweit die Kosten die Zuleitung zum Haus oder zur Wohnung betreffen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	erledigt	entfällt	noch zu

			besorgen
Erhaltungsarbeiten an Innen- und Außenwänden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modernisierungsarbeiten am Dach, an der Fassade, an Garagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modernisierung des Badezimmers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pflasterarbeiten im Rahmen einer Renovierungs-/Modernisierungsmaßnahme auf dem Wohngrundstück	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
andere Renovierungs-/Erhaltungsmaßnahmen oder kleinere Ausbesserungsarbeiten in Ihrem Haushalt oder auf Ihrem Grundstück	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>