

Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Diese Checkliste soll für Sie eine Hilfe sein, damit Sie sich unnötige Wege ersparen. Mit Ihrer Hilfe können Sie all die Unterlagen zusammenstellen, die Sie zur Beratung mitbringen sollten.

Was	Erläuterung	o.k.
Lohnsteuerbescheinigung(en)	Im Original, auch wenn Sie keine Eintragungen aufweisen, bzw. Lohnsteuerersatzbescheinigung(en)	
Sonstige Bescheinigungen über Einnahmen	Wie z.B. Arbeitslosen- bzw. Unterhaltsgeld; Altersübergangsgeld; Krankengeld, Mutterschaftsgeld o.ä.; Renten, Kapitaleinkünfte (Zinsen)	
Steuerbescheinigungen	für einbehaltene Körperschafts-/ Kapitalertragssteuer z.B. bei ausgezahlten Lebensversicherungen, Zinsen bei Banken, Genossenschaftsdividenden u.ä.	
Versicherungen	Wie private Krankenversicherungen, Unfallversicherung, Lebensversicherungen, Haftpflichtversicherung (private, KFZ oder auch für Hunde), Pflegeversicherung	
Steuerbescheinigungen	für Bausparverträge	
Berufsausbildung	Aufwendungen für eigene Berufsausbildung oder die Weiterbildung in einem nicht ausgeübten Beruf	
Spenden u. Beiträge	für wissenschaftliche, mildtätige und kulturelle sowie kirchliche, religiöse und gemeinnützige Zwecke	
Mitgliedsbeiträge u. Spenden	an politische Parteien	
Behinderungen	Angaben zu körperlichen Behinderungen; Vorlage eines Behindertenausweises und Bescheid des Versorgungsamtes	
Haushaltshilfe	Beschäftigung einer Hilfe im Haushalt (Aufwendungen)	
Pflege	Angaben zur Pflege einer ständig hilflosen Person	
Unterhalte für bedürftige Personen	Eigene Aufwendungen; Nachweis der Bedürftigkeit in Form von Belegen zu dem Einkommen der unterstützten Person, wie Lohnsteuerbescheinigung, Rentenbescheid, Arbeitslosen bzw.	

Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Diese Checkliste soll für Sie eine Hilfe sein, damit Sie sich unnötige Wege ersparen. Mit Ihrer Hilfe können Sie all die Unterlagen zusammenstellen, die Sie zur Beratung mitbringen sollten.

	Vorruhestandsgeld und BaFöG.	
Kinder in Berufsausbildung	Nachweise über deren Einkommen (Lohnsteuerbescheinigung(en), BaFöG-Bescheide; Kindergartenbeiträge)	
Betreuungskosten der Kinder	Aufwendungen für Kinder, die sich im eigenen Haushalt befinden (für Alleinerziehende bzw. bei Behinderung oder langfristiger Krankheit)	
Außergewöhnliche Belastungen	wie Arztkosten, Fahrten zum Arzt, Zuzahlungen zu Medikamenten, Brillen, Zahnersatz oder Beerdigungskosten sofern diese nicht durch Erbschaft ausgeglichen sind, Scheidungskosten	
Gewerkschaften/ Berufsverbände	Beiträge	
Berufsbedingte Arbeitsmittel	Aufwendungen für z.B. Berufskleidung, Werkzeuge, Fachliteratur u.ä.	
Bewerbungskosten	z.B. Fotos, Kopien, Porto, Büromaterial, u.ä.	
Fortbildungskosten	im ausgeübten Beruf	
Dienstreisen, wechselnde Einsatzstellen	z.B. bei Bauberufen; Angaben bestätigt durch den Arbeitgeber	
Fahrtätigkeiten	bei Berufskraftfahrern	
Doppelte Haushaltsführung	Bei zweitem, beruflich bedingten Haushalt	
Umzugskosten	Sofern beruflich bedingt oder zwingend lt. ärztlichem Attest	
Arbeitszimmer	Kosten für ein beruflich bedingtes Arbeitszimmer in Ihrer Wohnung	
Erhaltungsaufwendungen, Modernisierungskosten	Handwerkerrechnungen für das selbstgenutzte Wohnhaus; Rechnungen im Original mit Zahlungsbeleg, Eigentumsnachweis,	

Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Diese Checkliste soll für Sie eine Hilfe sein, damit Sie sich unnötige Wege ersparen. Mit Ihrer Hilfe können Sie all die Unterlagen zusammenstellen, die Sie zur Beratung mitbringen sollten.

	Inanspruchnahme von Fördermitteln	
Vermietung/Verpachtung	alle Einnahmen und Ausgaben	