

Checkliste

<i>Bitte reichen Sie zu den folgenden Punkten nur bei Erstaufnahme oder Veränderungen gegenüber dem Vorjahr die notwendigen Belege/Angaben ein.</i>	Notizen
Steuerbescheid vom Vorjahr/Vorauszahlungsbescheide	
Aktuelle Adresse (nur bei Adressänderung)	
Geänderte Bankverbindung	(bitte SEPA-Lastschriftmandat ausfüllen)
Geänderte Persönliche Verhältnisse (Hochzeit, Scheidung, getrennt lebend, Kirchen Ein-/Austritt, Behinderung) > Datumsangaben!	
Kinder	(bitte Formular „Angaben zu Kindern“ ausfüllen)
<i>Bitte prüfen Sie, ob Sie Unterlagen zu folgenden Sachverhalten haben und reichen Sie diese mit ein.</i>	
1. Lohnsteuerbescheinigungen	
2. Vermögenswirksamen Leistungen	
3. Steuerfreie Aufwandsentschädigungen (Übungsleiter, Ehrenamt)	
4. Arbeitsstätte - Ort (vollständige Adresse) - Anzahl Fahrten - Anzahl Home-Office/Kurzarbeitstage	
5. Genutztes Verkehrsmittel (privates Kfz, öffentliche Verkehrsmittel, Firmenwagen)	
6. Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)	
7. Arbeitsmittel (PC, Geräte, Arbeitskleidung, Reinigung der Arbeitskleidung, ...)	
8. Arbeitszimmer	(bitte Checkliste Arbeitszimmer ausfüllen)
9. Fortbildungskosten	
10. Reisekosten für Auswärtstätigkeiten (Leiharbeiter, Außendienst, wechselnde Einsatzstellen)	
11. Doppelter Haushalt	(bitte Checkliste Doppelte Haushaltsführung ausfüllen)
12. Bewerbungskosten	
13. Telefon, Internet, Porto	
14. Umzugskosten (beruflich veranlasst)	
15. Steuerberatungskosten	
16. Außergewöhnliche Fahrzeugkosten (Unfall/Diebstahl auf dem Weg zur Arbeit)	
17. Bewirtungskosten (Kunden, Lieferanten, Einkäufer)	

Checkliste

18. Rechtsschutz-/Unfallversicherung beruflicher Anteil	
19. Kapitalerträge (inländische/ausländische, Erträge aus Investmentfonds, Beteiligungen)	
20. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung	(bitte Checkliste für Vermieter ausfüllen)
21. Renteneinkünfte	(bitte Checkliste für Rentner ausfüllen)
22. Weitere Einkünfte + Bezüge (Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld, Elterngeld, Krankengeld)	
23. Beteiligungen (ges. Feststellung)	
24. Private Veräußerungsgeschäfte	
25. Haushaltsnahe Aufwendungen (z.B. Schornsteinfeger, Handwerker, Gärtner, Haushaltshilfe, evtl. in NK-Abrechnung enthalten)	
26. Förderung von Wohneigentum (energetische Maßnahmen abzgl. Zuschüsse wie KfW)	
27. Unentgeltliche Pflege/Betreuung oder Kosten für die Pflege/Betreuung eines Angehörigen (Pflegegrad 2-5)	
28. Private Rentenversicherungen (Riester-/Rürupversicherung)	
29. Private Kranken-/Pflegeversicherungen (auch Zusatz-Versicherungen)	
30. Unfall-, Risikolebens-, Haftpflichtversicherung (Kfz, Tier, Privat)	
31. Lebensversicherungen mit Vertragsbeginn vor dem 01.01.2005	
32. Spenden/ Beiträge an gemeinnützige Vereine	
33. Ausbildungskosten (Erstausbildung/-studium)	
34. Krankheitskosten (Medikamente, Zahnersatz, Brille, Behinderung, Kur)	
35. Beerdigungskosten (Nachweis über Vermögen des Verstorbenen)	
36. Unterhalt an bedürftige Angehörige	

Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie für die oben genannten Aufwendungen Erstattungen erhalten haben. Nur übersteigende Beträge können steuerlich geltend gemacht werden.