

Persönliche Checkliste

für Arbeitnehmer und Angestellte



Zur Erstellung Ihrer Ausgleichsveranlagung bzw. Einkommensteuererklärung bringen Sie bitte folgende Unterlagen in Kopie mit:

1. Elektronische Lohnsteuerbescheinigung
2. Belege über Arbeitslosen-, Kurzarbeiter-, Schlechtwetter-, Kranken und Mutterschaftsgeldzahlungen;
3. Beitragsnachweise der Gewerkschaften, Berufsverbände, Parteien, Vereine;
4. alle Versicherungsverträge;
5. Unterlagen zur Riesterreente, insbesondere die Anlage AV
6. Bausparverträge und Kontoauszüge (Anlage VWL);
7. Spendenbelege;
8. Ausbildungsverträge für Kinder;
9. Unterhaltsnachweise für Geschiedene;
10. Rechnungen und Belege über Arbeitsmittel, z. B. Berufsbekleidung; Fachliteratur, häusliches Arbeitszimmer, berufliche Fortbildungen;
11. Belege über Umzugskosten;
12. Nachweise über Körperbehinderungen und Pflegebedürftigkeit;
13. Belege über doppelte Haushaltsführung;
14. Belege über zusätzliche Kranken-, Arzneimittel-, Kur- oder Hilfsmittelkosten (z.B. Brillen, Zahnersatz, Medikamente)
15. Belege für wechselnde Einsatzorte, soweit vom Arbeitgeber nicht schon vergütet;
16. Belege über Dienstreisen;
17. Belege über beruflich bedingte Umzüge und sonstige Werbungskosten;
18. Aufstellung für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (Entfernung einfach);
19. Belege über Kapitalanlagen, insbesondere Aufstellungen ihrer Bank;
20. Belege über Wohneigentum bei Vermietungseinkünften;
21. Angaben zu Kindern (Geburtsdatum, Vorname und Name);
22. Nachweise für steuerlich abzugsfähige Schulgeldzahlungen;
23. Kopie der letzten Steuererklärung
24. Angabe der Steuernummer / der persönlichen Identifikationsnummer
25. Rechnungen und Belege über haushaltsnahe Dienstleistungen, wie z.B. Schornsteinfeger, Maler-, Handwerkerleistungen (ohne Material)