



Diese Checkliste soll Ihnen eine Hilfestellung geben, welche Unterlagen relevant sein können.
Wir bitten Sie bei jeder Frage, bei der Sie mit **Ja** antworten, einen **Beleg** beizufügen.

Bitte füllen Sie auch die separaten Checklisten **Anlage Kind** und **Anlage Vermietung** aus, wenn Sie davon betroffen sind.

Persönliche Daten

Name
(Steuerpflichtige/r)

Vorname

Geburtsdatum

Beruf

Straße

PLZ

Telefon/Mobil

Email

Familienstand

Steuerjahr

Name
(Ehepartner/-in)

Vorname

Geburtsdatum

Ort

Liegt eine Behinderung vor? Ja Nein

Bankverbindung

IBAN

BIC

Bankinstitut

Allgemeine Angaben

Bescheid vom Vorjahr	Ja	Nein
Einkünfte aus Nichtselbständiger Arbeit	Ja	Nein
Einkünfte aus Renten	Ja	Nein
Lohnsteuerbescheinigung (ggfls. mehrere)	Ja	Nein
Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Elterngeld oder ähnliches)	Ja	Nein
Kapitalerträge	Ja	Nein
Einkünfte aus Vermietung	Ja	Nein
	Wenn ja, bitte weitere Angaben in Anlage Vermietung machen	
Haushaltsnahe Dienste und Handwerkerleistungen	Ja	Nein
Unterhaltszahlungen	Ja	Nein
Spenden	Ja	Nein

Aufwendungen

- Fahrtkosten

Anschrift der Arbeitsstätte (Steuerpflichtige/r)	
	
	
öffentliche Verkehrsmittel	Ja	Nein
	wenn ja, Belege über Zahlungen beilegen	
Auto	Ja	Nein
	wenn ja, Entfernung in km	

Anschrift der Arbeitsstätte (Ehepartner/in)	
	
	
öffentliche Verkehrsmittel	Ja	Nein
	wenn ja, Belege über Zahlungen beilegen	
Auto	Ja	Nein
	wenn ja, Entfernung in km	

- Werbungskosten

Beiträge Berufsverbände	Ja	Nein
Arbeitsmittel	Ja	Nein
Häusliches Arbeitszimmer	Ja	Nein
Fortbildungskosten	Ja	Nein
Doppelter Haushalt (aus beruflichen Gründen)	Ja	Nein
Bewerbungskosten	Ja	Nein
Umzugskosten	Ja	Nein
Steuerberatungskosten	Ja	Nein
Fachliteratur, Büro- und Arbeitsmaterial	Ja	Nein
Berufskleidung	Ja	Nein

- Versicherungen

Zusatzbeiträge bei gesetzlichen KV	Ja	Nein
Private KV	Ja	Nein
Krankheits- und Pflegekosten	Ja	Nein
Unfall- / Rechtsschutzversicherung	Ja	Nein
Riester / Rürup	Ja	Nein
Sonstige Versicherungen	Ja	Nein