

**Checkliste für Ihre
Einkommensteuererklärung**

Name:	Datum der Annahme:				
	Datum der Nachrechnung:				
Veranlagungszeitraum:	Datum der Bearbeitung:				

	1. Steuerpflichtiger	2. Steuerpflichtiger	Ja	Nein	Folgt	Folgej.
1. Steuernummer/Steuer-ID			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Adresse			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Telefon			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Mobilfunk			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. E-Mail			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Berufsbezeichnung			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Bankverbindung	IBAN:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ledig	<input type="checkbox"/> verheiratet	<input type="checkbox"/> geschieden/dauernd getrennt	<input type="checkbox"/> verwitwet			
	seit:	seit:	seit:			
8. Vorauszahlungen			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Anlage VL			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Antrag Wohnungsbauprämie			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Muttergeld/Elterngeld			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. ALG/Krankengeld			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Spenden			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Erststudium, Ausbildung			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Schwerbehinderung			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Pflegepauschbetrag			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Außergewöhnliche Belastungen			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Haushaltsnahe Beschäftigung			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Krankenversicherung			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Berufsunfähigkeits-, Lebens-, Renten-, Haftpflichtversicherung			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Riester-, Rürup-Rente			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. Unterhalt/Unterstützung			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	1. Kind	2. Kind	3. Kind	Ja	Nein	Folgt	Folgej.
23. Name, Geburtsdatum, Steuer-ID				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24. Lohnsteuerbescheinigung				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25. Schul-, Studienbescheinigung, Ausbildungsvertrag				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26. Betreuungskosten				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27. Freibetrag Alleinerziehende				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28. Erziehungsfreibetrag				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	1. Steuerpflichtiger	2. Steuerpflichtiger	Ja	Nein	Folgt	Folgej.
29. Lohnsteuerbescheinigung			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30. Fahrten zw. Wohnung u. Arbeit			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31. Gewerkschaftsbeiträge			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32. Fachliteratur/Telefonkosten			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33. Reinigung der Berufskleidung			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34. Computer			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35. Arbeitszimmer/Homeoffice			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36. Fortbildungskosten			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37. Winterbauumlage			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38. Bewerbungskosten			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39. Rechtsschutzversicherung			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40. Unfallversicherung			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41. berufsbedingte Umzugskosten			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42. Steuerberatungskosten			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43. Unfallkosten			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44. Bewirtung Kollegen/Kunden			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45. Dienstreisen			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46. Einsatzwechsel-/Fahrtätigkeit			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47. doppelte Haushaltsführung			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48. Kapitaleinkünfte			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49. Veräußerungsgeschäfte			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50. Renteneinkünfte			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51. Vermietungseinkünfte			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52. selbstständige/gewerbliche, land- und forstwirtschaftliche			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zusätzlich benötigte Unterlagen:

Kopie Personalausweis oder Reisepass	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vollmacht in Steuersachen/Vertretungsvollmacht, Unterschriebenes SEPA-Lastschrift Mandat, ELSTER-Erklärung, Mitgliedsaufnahmevertrag, DSGVO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hinweise zur Bearbeitung: **Bitte beachten Sie das „Infoblatt“ Checkliste!**

Ihre Meinung ist uns wichtig: Anregungen / Anmerkungen / Kritik unter www.arlob.de

oder bewerten Sie uns direkt über den QR-Code



Unterschrift

Infoblatt zur Checkliste

Nr.	Bezeichnung	Bitte überprüfen Sie Ihre Unterlagen
1-7	Stammdaten	bitte aktualisieren/prüfen
8	Vorauszahlungen	Vorauszahlungsbescheid einreichen
9	Anlage VL	elektr. Bescheinigung
10	Antrag auf Wohnungsbauprämie	Bescheinigung vom Institut unterschrieben beifügen
11+12	Lohnersatzleistungen	Steuerbescheinigung/Leistungsnachweise beifügen
13	Spenden	Zahlungsnachweise Spendenquittung beifügen
14	Erststudium, Ausbildung	Studiengebühren u. -material, Reisekosten, Arbeitszimmer
15	Schwerbehinderung	Schwerbehindertenausweis einreichen
16	Pflegepauschbetrag	Bescheid des Versorgungsamt über Pflegegrad
17	Außergewöhnliche Belastung	Zahlungsnachweise Medikamente, Arzt, Fahrtkosten zum Arzt, Brille, Heilpraktiker usw. (Erstattungen der Kosten von Vers.)
18	Haushaltsnahe Beschäftigung	Nebenkosten (Kaminkehrer, Haushaltshilfe), nur Arbeitslohn
19-21	Versicherungen	Beitragsaufstellung, Riester-Steuerbescheinigungen
22	Unterhalt/Unterstützungsleistung	Nachweise über Zahlungen an Kinder, Lebensgefährte/-in usw.
23	Kinder	bitte aktualisieren/prüfen
24+25	Bescheinigungen	wenn vorhanden, bitte beifügen
26	Kinderbetreuungskosten	Zahlungsnachweise für Kindergarten, Kita, Tagesmutter
27	Freibetrag Alleinerziehende	Angaben über weiter Personen im Haushalt (über 18 J.)
28	Erziehungsfreibetrag	Angaben über die Zuordnung des Freibetrages
29	Lohnsteuerbescheinigung	Bescheinigung beifügen
30	Fahrten zw. Wohnung/Arbeit	Anzahl der Arbeitstage und KM-Entfernung
31	Gewerkschaftsbeiträge	Zahlungsnachweise
32	Fachliteratur/Telefonkosten	Rechnungen Fachliteratur, Aufstellung Telefonkosten
33	Reinigung der Berufskleidung	Reinigung, Pflege, evtl. Kosten für Neuanschaffung
34	Computer	Rechnungen Computer; berufl. Anteil schätzen
35	Kosten Arbeitszimmer	Mietvertrag oder Anschaffungskosten Eigenheim, Nebenkosten Skizze Wohnfläche und Arbeitszimmer
36	Fortbildungskosten	Zahlungsnachweise über besuchte Kurse + Reisekosten
37	Winterbauumlage	Bescheinigung über Winterbauumlage beifügen
38	Bewerbungskosten	Bewerbungsmappen, Fotos, Porto, Fahrtkosten u.s.w
39	Rechtsschutzversicherung	Zahlungsnachweise der Berufsrechtschutz
40	Unfallversicherung	Beitragsaufstellung
41	berufsbedingte Umzugskosten	Kostenbelege für Anschaffung Erstbezug (Renovierungskosten, Umzugstransporter, Anmeldung usw.)
42	Steuerberatungskosten	Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfeverein
43	Unfallkosten	Schadensschilderung Versicherung, Polizeiprotokoll beifügen; Nachweise über Schadenshöhe (Gutachten)
44	Bewirtung Kollegen/Kunden	Belege mit Namen, Anlass u. Ort der Bewirtung beilegen
45	Dienstreisen	Übernachtungskosten, Taxi, Aufstellung Abwesenheit, Fahrtkosten, Bescheinigung des Arbeitgebers beifügen
46	Einsatzwechsel- und Fahrtätigkeit	Aufstellung und/oder Arbeitgeberbescheinigung
47	doppelte Haushaltungsführung	Mietvertrag Zweitwohnung + Nebenkosten (Strom, Telefon) Nachweise über Heimfahrten (Aufstellung)
48	Kapitaleinkünfte	Steuerbescheinigung beifügen
49	Veräußerungsgeschäfte	Nachweis über Verkauf nicht selbstgenutzter Immobilien und Grundstücke innerhalb der Spekulationsfrist 10-Jahre
50	Renteneinkünfte	Rentenbescheid der DRV / priv. Rentenversicherung
51	Vermietungseinkünfte	Mietvertrag, Nebenkostenabrechnung, Bau- und Reparaturenrechnungen, Zinsbescheinigung Darlehen
52+53	Einkünfte	Keine Beartungsbefugnis (Ausnahme Übungsleitertätigk. bis 3,0T€)