

Name:
 Mitgliedsnr.:
 Veranlagungsjahr:

Liste der benötigten Unterlagen für die Einkommensteuererklärung

	Unterlagen	
	ja	nein
<u>Arbeitnehmer</u>		
<ul style="list-style-type: none"> • Kopie Lohnsteuerbescheinigung 01.01. - 31.12. • evtl. Nachweis über Fehlzeiten bzw Entgeltersatzleistungen (Krankengeld, ALG, Elterngeld) 		
<u>Werbungskosten</u>		
<ul style="list-style-type: none"> • Fahrten Whg. Arbeitsstätte (Entfernung, Adresse AG, Anzahl Arbeitstage größer 220?) • Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaft) • Nachweise über Arbeitsmittel (Kleidung, Fachliteratur, Büromaterial) • Fortbildungen (Anzahl Fahrten, Datum, Abreise bzw. Ankunftszeit, Übernachtungskosten) • Bewerbungskosten • Studienkosten • evtl. Arbeitszimmer (alle Nebenkosten, Vergleich Größe des Zimmers mit Haushalt) • Dienstreisen (Abwesenheit, Entfernung, Übernacht.kost.) • berufsbedingte Umzugskosten • Anlage VL (vermögenswirksame Leistungen) 		
<u>Vermietung</u>		
<ul style="list-style-type: none"> • Mieteinnahmen (Aufstellung Kaltmiete mit Nebenkosten) 		
<u>Werbungskosten</u>		
<ul style="list-style-type: none"> • Nachweise über Schuldzinsen • Rechnungen über Reparatur und Kleinmaterialien (für welche Wohnung draufschreiben) • Nebenkosten (Grundsteuer, Müllgebühren, Strom, Wasser, Erdgas, Versicherungen, Schornsteinfeger, Fahrtkosten) 		
<u>Zinseinnahmen</u>		
<ul style="list-style-type: none"> • Jahressteuerbescheinigungen von sämtlichen Kreditinstituten, falls Einnahmen über den Sparer-Pauschbetrag liegen oder Abzug von Abgeltungssteuer stattgefunden hat 		
<u>Renteneinnahmen</u>		
<ul style="list-style-type: none"> • Rentenanpassungsbesch. der dt. RV zum 01.07. • Rentenbesch. priv. RV oder Zusatzversorgungskasse 		
<u>Versicherungen</u>		
<ul style="list-style-type: none"> falls KV, PV und AV den Höchstbetrag von 1.900€ bzw. 3.800€ nicht übersteigen • private Kranken und Pflegevers.beiträge • Unfallversicherung • Haftpflichtversicherung • Lebensversicherung (Risiko) • Kapitallebensversicherung (Abschluss vor dem 01.01.2005) • Rentenversicherung (Rürup) • Rentenversicherung (Abschluss vor dem 01.01.2005) 		
<u>Riester- Rente</u>		
<ul style="list-style-type: none"> • Bescheinigung nach § 92 EStG 		
<u>Kinder</u>		
<ul style="list-style-type: none"> • Name, Geburtsdatum, erhaltenes Kindergeld • Kinderbetreuungskosten für Kinder von 0-14 (Kindergarten, Schulgeld) • Über 18 Jahre (Schulbesch., Ausb.vertrag, Meldeort falls auswärtig untergebracht, ggf. Nachweis der Einkünfte und Werbungskosten) 		
Nachweise über geleistete Spenden (Besch. oder Kontoauszug)		
Belege über außergewöhnliche Belastungen (Krankheitskosten, Beerdigung, Scheidung)		
Liegt ein Pauschbetrag für eine Behinderung vor (auch von Kindern)		
Rechnungen für Handwerker, Nebenkostenabrechnung (Rechnung + Kontoauszug)		
Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften		
ausländische Einnahmen		
Einkommensteuerbescheid vom Vorjahr		
Freischaltcode von der Finanzverwaltung für die vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt), soweit vorhanden		

Bemerkungen/ Sonstiges:
