Auflistung eventuell einzureichender Unterlagen für Ihre Einkommensteuererklärung

Allgemeine Angaben

- ☐ aktuelles Finanzamt/aktuelle Steuernummer (falls Änderung zum letzten Steuerbescheid)
- ☐ aktuelle Wohnanschrift
- ☐ Konfession (evangelisch, römisch-katholisch, andere, keine)
- ☐ aktuelle Bankverbindung
- ☐ Familienstand
  - ✧ verheiratet seit …
  - ✧ dauernd getrennt lebend seit …
  - ✧ geschieden seit …
  - ✧ verwitwet seit …

Sonderausgaben

- ☐ Vorsorgeaufwendungen (ausgeschlossen sind fondsgebundene Versicherungen)
  - ✧ Kranken-/Pflegeversicherung
  - ✧ Haftpflicht-/Unfallversicherung
  - ✧ Lebens-/Rentenversicherungen
  - ✧ Beleihung o. Verpfändung LV/RV
  - ✧ Bescheinigung „Riester-Rente“
  - ✧ Rürupversicherung (bitte Vertragsunterlagen einreichen)
- ☐ eigene Ausbildungskosten (z. B. Lehre/Studium)
- ☐ Anlage U“
  - ✧ Zahlbelege Unterhaltsleistungen an den geschiedenen Ehegatten
- ☐ Mitgliedsbeiträge und Spenden an
  - ✧ Kirchliche, mildtätige, gemeinnützige Verbände
  - ✧ politische Parteien und Wählervereinigungen

(bitte Bescheinigungen einreichen)

Außergewöhnliche Belastungen

- ☐ Schwerbehinderte – auch Kinder
  - ✧ Bescheid vom Versorgungsamt oder Schwerbehindertenausweis
  - ✧ Kosten einer Haushaltshilfe
  - ✧ Bei Pflege naher Angehöriger: Nachweis der Hilflosigkeit/Pflegestufe III
- ☐ Krankheitskosten
  - ✧ Arzt- und Zahnarztkosten
  - ✧ Medikamente/Rezeptgebühren
  - ✧ Optikerkosten
  - ✧ Kurkosten/Massagekosten u.ä.
  - ✧ Aufwendungen für Kontaktlinsen
- ☐ Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerkerleistungen (z. B. Reinigungskosten, Gartenpflege, Wartungskosten, Instandhaltungen) im eigenen Haushalt
  -> entsprechende Kontoauszüge und Rechnungen zwingend erforderlich (keine Barzahlungen)
- ☐ Betriebskosten- oder Wohngeldabrechnung des eigengenutzten Hauses oder Wohnung
- ☐ Unterhalt an Kindesmutter
  - ✧ eigene Einkünfte und Bezüge
  - ✧ wohnhaft beim Kindesvater
- ☐ Unterhalt für Angehörige 1.Grades
  - ✧ Bedürftigkeitsbescheinigung/en
  - ✧ Ein- und Auszahlungsbelege
  - ✧ Empfangsbestätigungen, zeitnah
  - ✧ eigene Einkünfte und Bezüge der unterstützen Personen
- ☐ Darlehenszinsen (bei zwangsläufiger Darlehensaufnahme
- ☐ Ehescheidungskosten
- ☐ Beerdigungskosten, soweit sie den Nachlass übersteigen

Kinder

- ☐ Geburtsurkunde (In 2010 geboren und auf der Lohnsteuerkarte noch nicht eingetragen)
- ☐ Kinderbetreuungskosten: Bescheid/Bescheinigung über gezahlte Beiträge/Gebühren -> entsprechend Kontoauszüge zwingend erforderlich
- ☐ Schulgeldbescheinigung

Nichteheliche und/oder geschiedener Elternteile:

- ☐ Name, Adresse und Geburtsdatum des anderen Elternteils

Kinder volljährig:

- ☐ Schulbescheinigung/Ausbildungsvertrag
- ☐ Nachweis Wehr-/Zivildienst (bei Kindern, die das 25. Lebensjahr vollendet haben)
- ☐ Immatrikulationsbescheinigungen
- ☐ Nachweise eigener Einkünfte 2010 (Lohnsteuerkarte 2010, Bafög-Bescheide u.ä.)

Einnahmen aus nicht selbständiger Tätigkeit

Einnahmen

Lohnsteuerbescheinigung Arbeitnehmer:

- ☐ des Ehemanns
- ☐ der Ehefrau

- ☐ **Bescheinigung der Sozialkasse** des Baugewerbes aus 2010

Vermögenswirksame Leistungen:

- ☐ Bescheinigung/en für das Finanzamt über vermögenswirksame Leistungen für 2010

Fehlzeiten/Nachweise über Dauer und Höhe des Bezuges von Lohnersatzleistungen:

- ☐ Arbeitslosengeld
- ☐ Arbeitslosenhilfe
- ☐ Unterhaltsgeld
- ☐ Krankengeld/Verletztengeld/Übergangsgeld
- ☐ Mutterschaftsgeld
- ☐ Bescheinigung/en vom Sozialamt

Werbungskosten

- ☐ Fahrtkosten zur Arbeitsstätte (Anschrift):
  - ✧ Kfz-Entfernungskilometer
  - ✧ Fahrtenbuch/Kilometeraufstellung
  - ✧ Entfernungskilometer (z.B. BVG, S-Bahn)
  - ✧ Taxiquittungen
- ☐ Arbeitsmittel
  - ✧ Typische Berufsbekleidung/Reinigung
  - ✧ Bürobedarf/Kopien
  - ✧ Fachliteratur
  - ✧ Werkzeuge des Handwerkers
- ☐ Arbeitszimmer
  - ✧ Zahlbelege Miete, einschl. Umlagen
  - ✧ Kosten für Strom, Wasser, Müllabfuhr
  - ✧ Heizkosten/Reinigungskosten
  - ✧ Hausratversicherung
  - ✧ Schönheitsreparaturen im Arbeitszimmer
- ☐ Doppelte Haushaltsführung
  - ✧ Unterkunftskosten am Beschäftigungsort
  - ✧ Heimfahrten (Tankquittungen/Fahrkarten)
- ☐ Gewerkschaftsbeiträge 2010
- ☐ Berufsfortbildungskosten
- ☐ Unfallkosten (Weg von/zur Arbeit)
- ☐ Kosten Arbeitsrechtsstreit
- ☐ Beruflich veranlasste Umzugskosten
- ☐ Bewerbungskosten/Vorstellungsgespräche
- ☐ Arbeitgeberbescheinigungen für
  - ✧ Einsatzwechsel/Dienstreisen/Kraftfahrer mit einer Abwesenheit von länger als 8/14/24 Stunden
  - ✧ berufliche Nutzung des privaten Computers
  - ✧ berufliche Mitnutzung des privaten Telefonanschlusses
- ☐ Kosten für dienstlich genutzten Computer
- ☐ Kosten für dienstlich genutztes Privattelefon (Telefonrechnungen)
- ☐ Steuerberatungskosten

Lohnsteuerhilfeverein/Steuerberater

- ✧ VuV
- ✧ Renten

Kapitalerträge

- ☐ Jahresbescheinigung von der/den Bank(en)
- ☐ Steuerbescheinigung(en) bei einbehaltener Zinsabschlag-/Kapitalertragsteuer **(im Original)**

Vermietung und Verpachtung

- ☐ Mieteinnahmen
- ☐ evt. Mieteinnahmen früherer Jahre
- ☐ Mietvertrag

bei Erwerb in 2010

- ☐ Kaufvertrag
- ☐ Kredit-/Darlehensvertrag
- ☐ Sämtliche Anschaffungskosten und Anschaffungsnebenkosten
  - ✧ Notar, Eintragung Grundbuch
  - ✧ Grunderwerbsteuer, sonstige
  - ✧ Pachteinnahmen unbebaute Grundstücke
- ☐ Wohngeldabrechnung der Hausverwaltung
- ☐ Gezahlte Schuldzinsen
  - ✧ Zinsbescheinigung bitte einreichen
- ☐ Fahrtkosten zur Eigentümerversammlung, zum Objekt
- ☐ Laufende Betriebskosten, z. B.
  - ✧ Grundsteuer
  - ✧ Wasser/Abwasser
  - ✧ Strom
  - ✧ Heizung
  - ✧ Versicherungen
  - ✧ Schornsteinreinigung
  - ✧ Hauswart
  - ✧ Reinigungskosten
  - ✧ Erhaltungsaufwendungen
  - ✧ Müllabfuhr/Straßenreinigung
- ☐ evtl. sonstige Kosten

Alterruhegelder und/oder sonstige Renten

- ☐ Rentenbescheid/e (einschl. VBL u.a.)
- ☐ Rentenanpassungsmitteilung/en
- ☐ Rentenberatungskosten
- ☐ Rentenbeginn
- ☐ Bescheinigungen über erhaltene Altersvorsorgebezüge

Sonstige Einnahmen/Ausgaben

- ☐ Nachweise über Einnahmen/Ausgaben aus privaten Veräußerungsgeschäften (z. B. Kauf/Verkauf von Wertpapieren innerhalb einem Jahr)
- ☐ evtl. sonstige Einkünfte (wiederkehrende Leistungen)
- ☐ Beteiligungen (Immobilienfonds, Grundstücksgemeinschaft, Schiffsfonds und/oder weitere)

Sonstiges

- ☐ Steuererklärung Vorjahr(e) in Kopie
- ☐ Steuerbescheid Vorjahr(e) in Kopie
- ☐ geleistete Vorauszahlungen