

## Unterlagen für Ihre Einkommensteuererklärung

Bitte reichen Sie nachfolgende Unterlagen zur Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung bei Ihrem Steuerberater ein:

(Bitte Unzutreffendes durchstreichen!)

Dr. Michael Münch  
 Steuerberatung  
 Wirtschaftsberatung  
 Gründungsberatung

| Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit                             |                           |                          |
|--|---------------------------|--------------------------|
| Benötigte Unterlagen   | Steuerpflichtiger Ehemann | Ehefrau                  |
| Lohnsteuerbescheinigung  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |
| Bescheinigung über Vermögenswirksame Leistungen                        | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |
| Bescheinigung über Kranken-, Arbeitslosen-, Mutterschafts-, Elterngeld | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |

| Werbungskosten   |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| Absetzbare Aufwendungen  | Benötigte Unterlagen  | Liegt bei                |
| Fahrten zur Arbeitsstätte<br>a) mit eigenem PKW                                  | Kfz-Kennzeichen,<br>Arbeitstage pro Woche,<br>in Anspruch genommene<br>Urlaubstage, einfache<br>Entfernung zur Arbeitsstätte,<br>Fahrtkostenzuschuss, | <input type="checkbox"/> |
| b) mit Bus oder Bahn   | Fahrkarten  |                          |
| Fahrten für die Firma<br>mit eigenem PKW   | Bescheinigung des<br>Arbeitgebers   | <input type="checkbox"/> |
| Kfz-Unfall<br>(beruflich veranlasst)   | Rechnungen über<br>selbstbezahlten Schaden  | <input type="checkbox"/> |
| Einsatzwechseltätigkeit<br>ab acht Stunden Abwesenheit<br>(z.B. Maurer, Monteur) | Bescheinigung des<br>Arbeitgebers,<br>Zeitliche Aufstellung der<br>Tätigkeiten  | <input type="checkbox"/> |

|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| Dienstreisen   | Bescheinigung des Arbeitgebers,<br>Zeitliche Aufstellung der Dienstreisen,<br>Reisekostenabrechnung                                 | <input type="checkbox"/> |
| Gewerkschaftsbeiträge  | Quittung der Gewerkschaft   | <input type="checkbox"/> |
| Berufshaftpflichtversicherung  | Versicherungsvertrag<br>oder Nachweis über bezahlten Beitrag  | <input type="checkbox"/> |
| Arbeitskleidung<br>(z.B. Reinigung)  | Rechnungen  | <input type="checkbox"/> |
| Fachliteratur  | Rechnungen  | <input type="checkbox"/> |
| Fortbildungen<br>(z.B. Sprachkurs, Schulung)                                     | Bescheinigung des Arbeitgebers,<br>Nachweis über Fortbildungskosten   | <input type="checkbox"/> |
| Arbeitszimmer und Einrichtung  | Rechnungen  | <input type="checkbox"/> |
| Bewerbungskosten   | Rechnungen  | <input type="checkbox"/> |
| Telefon- und Internetkosten<br>(beruflich veranlasst)                            | Telefonrechnung   | <input type="checkbox"/> |
| Steuerberatung   | Rechnungen  | <input type="checkbox"/> |
| Doppelte Haushaltsführung<br>(max. zwei Jahre Laufzeit,<br>beruflich veranlasst) | Mietverträge,<br>Nachweis über laufende Kosten,<br>Aufstellung und Nachweis über Heimfahrten (Fahrkarten, gefahrene Kilometer etc.) | <input type="checkbox"/> |
| Umzugskosten<br>(beruflich veranlasst)   | Nachweis über angefallene Kosten  | <input type="checkbox"/> |

| Sonderausgaben   |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| Absetzbare Aufwendungen  | Benötigte Unterlagen  | Liegt bei                |
| Versicherungen<br>(z.B. Lebens-, Haftpflicht-,<br>KFZ-Versicherung)  | Versicherungsvertrag oder<br>Nachweis über bezahlten<br>Beitrag | <input type="checkbox"/> |
| Spenden  | Spendenbescheinigung  | <input type="checkbox"/> |
| Parteibeiträge   | Quittung der Partei   | <input type="checkbox"/> |
| Schulgeld  | Bescheinigung der Schule  | <input type="checkbox"/> |
| Kinderbetreuungskosten<br>(z.B. Tagesmutter,<br>Kindergarten)        | Rechnungen, Zahlungsbele-<br>ge, Verträge                       | <input type="checkbox"/> |
| Aufwendungen für<br>Weiterbildung in einem<br>nicht ausgeübten Beruf | Nachweis über<br>Weiterbildungskosten                           | <input type="checkbox"/> |

| Außergewöhnliche Belastungen   |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| Absetzbare Aufwendungen  | Benötigte Unterlagen  | Liegt bei                |
| Scheidungskosten   | Rechnungen von Rechtsan-<br>walt und Gericht                                      | <input type="checkbox"/> |
| Eigenanteil zu<br>Krankheitskosten<br>(z.B. Zahnersatz, Brille,<br>Krankenhausfahrten) | Rechnungen von Ärzten,<br>Quittungen über Medikamen-<br>tenzuzahlung, Fahrtkosten | <input type="checkbox"/> |
| Beerdigungskosten  | Rechnungen  | <input type="checkbox"/> |
| Eigene Behinderung oder<br>Pflegebedürftigkeit   | Behindertenausweis,<br>Nachweis der Pflegestufe                                   | <input type="checkbox"/> |
| Behinderung oder Pflege-<br>bedürftigkeit von Angehöri-<br>gen                         | Behindertenausweis,<br>Nachweis der Pflegestufe                                   | <input type="checkbox"/> |

|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| Unterstützung bedürftiger Angehöriger                                  | Ausgefüllte Unterhaltserklärung<br>(siehe Anhang) pro Person und pro Jahr mit dazugehörigen Nachweisen  | <input type="checkbox"/> |
|  | Zahlungsnachweis des Kreditinstitutes<br>(Bitte achten Sie darauf, dass die Zahlungen auf dem persönlichen Konto des Angehörigen eingehen und quartals- oder monatsweise erfolgen!) | <input type="checkbox"/> |
| Auswärtige Unterbringung von Kindern zur Berufsausbildung              | Schulbescheinigung, Nachweis über auswärtige Unterbringung  | <input type="checkbox"/> |
| Haushaltsnahe Beschäftigungen  | Zeitraum und Art der Beschäftigung, Entgelt, Lohnsteuerkarte, Vertrag   | <input type="checkbox"/> |
| Haushaltsnahe Dienstleistungen<br>(z.B. Fensterputzer, Gartenarbeiter) | Rechnungen, Zahlungsnachweis des Kreditinstitutes<br>(keine Barzahlung)   | <input type="checkbox"/> |
| Handwerkerleistungen<br>(z.B. Wartungsarbeiten, Renovierungsarbeiten)  | Rechnungen, Zahlungsnachweis des Kreditinstitutes<br>(keine Barzahlung)   | <input type="checkbox"/> |

| Kind  |                          |
|---|--------------------------|
| Benötigte Unterlagen  | Liegt bei                |
| Schul-/Studienbescheinigung bzw. Ausbildungsvertrag                           | <input type="checkbox"/> |
| Bescheinigung über Grundwehrdienst/Zivildienst/<br>Freiwilliges Soziales Jahr | <input type="checkbox"/> |

| Einkünfte aus Kapitalvermögen                                 |                           |                          |
|---|---------------------------|--------------------------|
| Benötigte Unterlagen  | Steuerpflichtiger Ehemann | Ehefrau                  |
| Steuerbescheinigung   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |
| Jahresbescheinigung   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |
| Aufstellung der Werbungskosten bezüglich des Kapitalvermögens | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |

| Einkünfte aus Renten   |                           |                          |
|--|---------------------------|--------------------------|
| Benötigte Unterlagen   | Steuerpflichtiger Ehemann | Ehefrau                  |
| Rentenbescheide  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |
| Aufstellung der Werbungskosten bezüglich der Renteneinkünfte | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |

| Einkünfte aus Vermietung/Verpachtung                           |                          |
|--|--------------------------|
| Benötigte Unterlagen   | Liegt bei                |
| Mietverträge   | <input type="checkbox"/> |
| Nebenkostenabrechnung  | <input type="checkbox"/> |
| Aufstellung der Werbungskosten bezüglich des Vermietungsobjekt | <input type="checkbox"/> |

| Sonstige Einkünfte  |                           |                          |
|---|---------------------------|--------------------------|
| Benötigte Unterlagen  | Steuerpflichtiger Ehemann | Ehefrau                  |
| Nachweis über Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |
| Einkünfte aus sonstigen Beteiligungen                       | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |
| Nachweis über Unterhaltsleistungen                          | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |