

Einkommensteuererklärung

Checkliste benötigter Unterlagen

| | |
|--|--|
| <p>Einkünfte</p> <p>evtl. Elektronische Lohnsteuerbescheinigung/en oder evtl. Lohnabrechnung Dezember evtl. Lohnersatzleistungen und Nachweis über Zeiten der Nichtbeschäftigung, z. B. durch Bescheinigung über den Bezug von: - Arbeitslosengeld - Mutterschaftsgeld - Insolvenzgeld - Krankengeld - Elterngeld - ALG II (Hartz-IV) evtl. bei Rentenbezug - bei erstmaligem Bezug: den Rentenbescheid - ansonsten aktuelle Rentenanpassungsmitteilung Ausländische Einnahmen/Renten Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften (z. B. Immobilienverkauf, Handel mit Kryptowährungen) Einnahmen aus Minijobs Einnahmen aus Übungsleitertätigkeiten bzw. ehrenamtl. Tätigkeiten Abfindungen incl. dazugehörige Verträge evtl. Anlage vermögenswirksame Leistungen (VL) Bescheinigung Bausparkasse bzw. Anlageinstitut</p> <p>Kinder</p> <p>Ausbildungs-, Studien- oder Schulbescheinigungen (Kinder über 18 Jahre) Nachweise über von Kindern bezahlten Krankenversicherungsbeiträgen (Lohnsteuerbescheinigung) Kinderbetreuungskosten (Kinder bis 14 Jahre) Notwendige Unterlagen: Vertrag/Rechnung und Kontoauszug Steueridentifikationsnummer Lohnsteuerbescheinigung Schulgeldbescheinigung</p> <p>Werbungskosten</p> <p>Belege und Nachweise über: Arbeitgeberbescheinigung über erste Tätigkeitsstätte Beiträge zu Berufsverbänden Reisekosten Arbeitgeberbescheinigungen - über durchgeführte Auswärtstätigkeiten Fortbildungskosten z. B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Kosten Meisterprüfung Arbeitsmittel Berufsbekleidung, Fachliteratur, Büromaterial, Computer Private Unfallversicherung Doppelte Haushaltsführung z. B. Miete, Mietnebenkosten, Umzugsaufwand Steuerberatungskosten, Umzugskosten Bewerbungskosten Absagen als Nachweis, Fahrten zu Gesprächen Arbeitszimmer (Raumkosten / Ausstattung) Umzugskosten, Rechtsschutzversicherung</p> <p>Sonderausgaben</p> <p>Belege und Nachweise über:</p> <p>Riester Rente /Rürup-Rente (private Altersvorsorge) - Bescheinigung über gezahlten Beitrag mit Text „für Ihre Unterlagen bestimmt“ evtl. private Leibrentenversicherung, abgeschlossen nach dem 31.12.04 Spenden u Beiträge: Kontoauszug oder Spendenquittung (z. B. gemeinnützige, kirchliche oder Parteispenden) evtl. Versicherungsbeiträge (Aufstellung) für - private Kranken- und Pflegeversicherung - Lebens-, Renten- und Unfallversicherung - private und Kfz-Haftpflichtversicherung</p> | <p>Kirchensteuer/Kirchgeld Erstattungen/Zahlungen Ausbildungskosten Kosten für Ihre erstmalige Berufsausbildung oder Ihr Erststudium (dies betrifft nicht die Ausbildungskosten Ihrer Kinder)</p> <p>Außergewöhnliche Belastungen</p> <p>Belege und Nachweise über: Nachweis über Behinderung ab 20 % (Behindertenausweis, Bescheinigung über Körperbehinderung oder Rentenbescheid über Unfallrente) Nachweis Pflegegrad ab Pflegegrad 2 und ID des Gepflegten Krankheitskosten, z. B. Medikamente, Arztkosten, Heilpraktiker, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Praxisgebühren, Hörgerät Fahrtkosten zu Ärzten Beerdigungskosten Kosten für eine Kur, einen Heilpraktiker Unterhaltsleistungen an Angehörige oder an Lebenspartner/in z. B. Unterhalt an wehrdienstpflichtige bzw. zivildienstleistende Kinder Angaben zum anderen Elternteil bei nicht verheirateten Eltern Einkommensnachweise der unterstützten Person Überweisungen ins Ausland an nahe Angehörige</p> <p>Kapitaleinkünfte / Zinseinnahmen</p> <p>wenn nicht für <u>alle</u> Zinseinnahmen ein ausreichend hoher Freistellungsantrag gestellt wurde:</p> <p>Bescheinigungen oder Nachweise über ALLE Kapitalerträge (Zinsen) und Veräußerungsgeschäfte der Kreditinstitute Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Abgeltungsteuer Alle neuen Bescheinigungen für die Anlagen KAP-INV u KAP-Bet</p> <p>Sonstiges</p> <p>Belege und Nachweise über: Betreuung Angehöriger oder Nachbar/in ab Pflegegrad 2 Rechnungen über Handwerkerkosten und haushaltsnahe Dienstleistungen (unbarer Zahlungsnachweis - Kontoauszug muß sein) Nebenkostenabrechnungen / Hausgeldabrechnungen bei Änderung des Familienstandes: Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde Antrag auf Wohnungsbauprämie – wenn nicht selbst gestellt Nachweis über geleistete Steuervorauszahlungen Änderung der Religion (Standesamts-Bescheinigung)</p> <p>Für Neumitglieder:</p> <p>E-Mail Adresse gültige Reisepässe oder Personalausweise Steueridentifikationsnummern, auch der Kinder Steuernummer Bankverbindung Hochzeitsdatum, Trennungsdatum, Scheidungsdatum Steuerbescheid des Vorjahres in Bayern: Kirchensteuerbescheid des Vorjahres Steuererklärung des Vorjahres u. Aufstellungen sämtliche Kontoauszüge für Zahlungsnachweise vermietete Immobilien: Mietverträge, Mieteinnahmen, Nebenkostenabrechnungen, Hausgeldabrechnungen, Schuldzinsen Rechnungen sämtlicher Aufwendungen</p> <p>bei Fragen</p> <p>wenden Sie sich bitte an Ihre Beratungsstelle</p> |
|--|--|