

Name:

Mitgliedsnummer:

## Benötigte Unterlagen / Daten für die Steuererklärung

- vollständigen Vornamen und Nachnamen aller Familienangehörigen
- ID-Nr. (Zettel vom Bundesamt für Steuern) aller Familienangehörigen
- Geb.-Daten aller Familienangehörigen
- Adresse
- Familienstand: Single? Verheiratet? getrennt lebend? Hochzeitsdatum:
- Steuerbescheid des Vorjahres oder anderer Jahre 20XX (falls vorhanden)
- Steuernummer und zuständiges Finanzamt
- Lohnsteuerbescheinigung des Arbeitgebers für alle benötigten Jahre 20XX
- Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Übergangsgeld, Kurzarbeitergeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld)
- Arbeitgeber
- Beruf
- Entfernung zum Arbeitsort (einfache Strecke):
- Urlaub und Krankheitstage in 20XX
- Bankverbindung / IBAN
- Wie kommen Sie zur Arbeit? Auto? oder öffentlicher Nachverkehr (Kosten für Ticket?)
- Haftpflichtversicherungen (Kfz-Haftpflicht und private Haftpflicht)
- Rechtsschutzversicherung / Unfallversicherung / Riester etc.
- Betriebskostenabrechnung / Nebenkostenabrechnung 20XX (Bescheinigung nach § 35 vom Vermieter/Hausverwaltung)
- Arztkosten, Medikamentenquittungen (Apotheke) / Zahlungen beim Arzt, Brille, Zähne, etc. (auch evtl. auf Kontoauszügen)
- Spendenbescheinigungen (Organisationen wie GreenPeace, DRK oder Ähnliches, gemeinnützige Vereine, Kirche, Moschee etc.)
- Handwerkerrechnungen (Schornsteinfeger, Heizungsinstallateure, Dachdecker etc.)
- Steuerberatungskosten vom Steuerberater oder Lohnsteuerverein
- Beiträge Berufsverbände (IG Metall etc.)
- Belege zum Kauf von Arbeitskleidung
- Reinigungsquittungen (falls vorhanden)
- Bescheinigung für vermögenswirksame Leistung
- Sonstige außergewöhnliche Belastungen (Todesfall, Scheidungskosten, etc.)
- Unterhaltsleistungen (Familienangehörige: Mutter, Kinder etc.)
- Haben Sie Kinder? Fallen evtl. Kinderbetreuungskosten an (Kindergarten, OGS, Tagesstätte)
- 3 aufeinander folgende Mobil./Telefonrechnungen / oder Bankauszüge mit Nachweisen aus den benötigten Jahren (z.B. Juni, Juli, Aug 20XX)
- Bewerbungskosten / Fahrtkosten zu Vorstellungsgesprächen
- sonstige Rechnungen für die Arbeit (Büromaterial, Drucker, Kopien, Porto etc.)
- Fahrtkosten bei Außendienst
- Bescheinigung des Arbeitgebers über Verpflegungsmehraufwand
- Fortbildungen / Aufwendungen für Berufsausbildung / Studium
- Rentner:** Rentenbescheide/Bescheinigungen
- Vermieter:** Mieteinnahmen, Mietvertrag, Zinsbescheinigungen, Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung, Kosten für Handwerker, Schornsteinfeger, etc.
- Bei Neuberechnung der Mieteinnahmen:** Kaufvertrag, Darlehensvertrag, Notarkosten, Amtsgerichtskosten, Exposé etc.