

### **Unterlagen vorab zur Einkommensteuererklärung**

- Steuerbescheid vom Vorjahr/evtl. Steuererklärung vom Vorjahr wegen Daten
- Bankverbindung
- Handwerkerleistungen, z. B. Kundendienst bei Heizung, Reparaturen in und ums Haus, Kaminkehrer (falls vorhanden), Nebenkostenabrechnungen bei Mietwohnung
- Bescheinigung Riester-Rente
- Angaben zu Versicherungen (Kontoauszug bei Zahlung bzw. Abbuchung)
  - Lebensversicherung/Rentenversicherung
  - Haftpflichtversicherung (privat, Kfz, Motorrad)
  - Unfallversicherung
  - Rechtsschutzversicherung
  - zusätzliche Krankenversicherung und/oder Pflegeversicherung
- Außergewöhnliche Belastungen (hohe Zuzahlungen Zahnarzt, Arzt, Apotheke, Medikamente, Brille usw.)
- Bescheid Versorgungsamt über Grad der Behinderung
- Spenden
  - Spendenbescheinigungen
- Kindergartenbeiträge, Betreuungskosten Kinder
- Lohnsteuerbescheinigung vom Arbeitgeber
- evtl. Bescheide vom Arbeitsamt wg. Arbeitslosengeld oder von Krankenkasse wg. Krankengeld, Übergangsgeld Rentenversicherung
- Anlage VL (Vermögenswirksame Leistungen) und/oder Antrag Wohnungsbauprämie
- Werbungskosten
  - Ort der Arbeitsstätte
  - Kennzeichen Pkw
  - Fortbildungen (Rechnungen, Ort, Bescheinigungen)
  - Beiträge zu Berufsverbänden (Kontoauszug)
  - Arbeitskleidung (Abzug bei Lohnabrechnung oder Rechnungen)
  - Einsatzwechselfähigkeit, d. h. am gleichen Arbeitsort gearbeitet oder betrieblich unterwegs für den Arbeitgeber (Bestätigung vom Arbeitgeber)
  - Bewerbungskosten, Fahrten Vorstellungsgespräche mit Angabe Ort und km
- Sind weitere Einkunftsarten vorhanden? Wenn ja, welche:
  - PV-Anlage (Einnahmen, Ausgaben, Unterlagen PV-Anlage, erzeugter Strom JA-Aufstellung)
  - Vermietung und Verpachtung (Einnahmen, Ausgaben, Mietverträge)
  - Gewerbebetrieb (Buchhaltung ist zu erstellen)
  - Selbständige Tätigkeit (Buchhaltung ist zu erstellen)
  - Renten (Rentenbescheide, Rentenbezugsmitteilungen, gesetzlich u. privat)

### **Aufzubewahrende Unterlagen bei Fortbildung/Weiterbildung**

- Rechnungen bezüglich Kurs
- Rechnungen bezüglich Prüfungen
- Rechnungen Schreibmaterial, Papier, Ordner, Umschläge, Porto usw.
- Rechnungen über Kauf Bücher, Lehrmaterial
- Bei Übernachtungen: Hotel-Rechnungen
- Liste mit Datum und Ort Schultage wegen Fahrten
- Liste mit Datum und Ort Prüfungstage wegen Fahrten
- Rechnungen Anschaffung Computer/Laptop/Drucker/Toner/Scanner/Festplatte/USB-Stick usw.
- Rechnungen Anschaffung Büromöbel, Schreibtisch (Arbeitszimmer)
- Bei Zuschüssen/Förderungen: Bescheide/Belege von Kfz-Bank/Landratsamt
- Evtl. Liste bei Lerngemeinschaften mit Datum und Ort