



» Checkliste: benötigte Unterlagen 2010

### Einkünfte

- Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung 2010
- Abfindungen
- Nachweis über Zeiten der Nichtbeschäftigung, z.B. durch Bescheinigung über
  - Arbeitslosengeld
  - Insolvenzausfallgeld
  - Krankengeld, Mutterschaftsgeld
  - Elterngeld, Übergangsgeld
  - Kurzarbeitergeld
  - Verletztengeld
- bei Rentenbezug
  - Rentenbezugsmitteilung inkl. Rentenanpassungsbetrag
  - alternativ den aktuellen und den letzten Rentenbescheid
  - Bescheide über private bzw. betriebliche Altersrenten
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL im Original)
- Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Belege z.B. Kaufvertrag, Baurechnungen, Zinsbescheinigungen, lfd. Kosten)
  - Wohnung/Haus
  - Untervermietung
- Einkünfte aus Kapitalvermögen
  - Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Zinsabschlagsteuer im Original (auch bei vorzeitig gekündigter Lebensversicherung)
- Private Veräußerungsgeschäfte
  - z.B. Verkauf von Aktien/Grundstücken etc.

### Sonderausgaben

- Beiträge für eine Basis-Krankenversicherung (Basisabsicherung)
- Beiträge für eine gesetzliche Pflegeversicherung
- private Versicherungsbeiträge (Kranken-, Lebens-, Haftpflicht-, KFZ- und Unfallversicherung sowie private Pflegeversicherung)
- Bescheinigung nach § 10a EStG zur Förderung der Riester-Rente
- Spenden, Zuwendungen
- Anbieterbescheinigung über die Basisrente (Rürup-Rente)
- Ausbildungskosten für eigene Berufsausbildung
- hauswirtschaftliches Beschäftigungsverhältnis (Rechnung und Konto-Auszug)
- Betriebskostenabrechnung
- Handwerkerleistung (**NUR Arbeitsleistung!**) (Rechnung und Konto-Auszug, siehe Download)

### Kind(er)

- Kinderbetreuungskosten (Betreuungsvertrag, Rechnung, Kontoauszug, ggfs. Zahlungsnachweise)
- Ausbildungs- bzw. Lehrverträge, Studienbescheinigung, Wehrdienst- bzw. Zivildienstbescheinigung
- eigene Einkünfte und Bezüge von Kindern über 18 Jahren (z.B. Lohnsteuerbescheinigung, Gehaltsbescheinigungen, Bafög-Bescheid)
- Aufhebungsbescheid(e) zum Kindergeld
- Gezahltes Schulgeld für begünstigte Schulen
- Mietvertrag bei auswärtiger Unterbringung
- Kindergeldnummer der Familienkasse

### Werbungskosten

- Beiträge zu Berufsverbände, Gewerkschaften
- Reise- bzw. Fortbildungskosten (Download)
- Arbeitgeberbestätigung über durchgeführte
  - Dienstreisen (siehe Download)
  - Einsatzwechseltätigkeit/Fahrtätigkeit (siehe Download)
- Arbeitsmittel (z.B. Computer, Drucker, Büroausstattung, Werkzeug, Berufsbekleidung, Fachliteratur, u.a.)
- Steuerberatungskosten (z.B. Aufnahme- und Jahresbeitrag vom AKZENT Lohnsteuerhilfverein für Arbeitnehmer e.V.)
- doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Aufstellung der Fahrtkosten)
- Aufwendungen Arbeitszimmer (siehe Download)
- Bewerbungskosten
- Telefonkosten, Mobilfunkkosten (siehe Download)

Bitte bewahren Sie alle Belege und Nachweise zu den genannten Punkten auf! Zu einzelnen Punkten haben wir Ihnen Formulare zum Download bereitgestellt.

### außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Praxisgebühren, u.a.)
- Scheidungskosten, Beerdigungskosten
- Kur- und Heilpraktiker Kosten
- Nachweis über Behinderung oder Pflegestufe auch Ehepartner(in) und Kind(er) (Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
- Unterhaltsleistungen an Angehörige z.B. an wehrpflichtige bzw. Zivildienstleistende Kinder, Familie, Lebensgefährten (Nachweis der Einkünfte und Bezüge des Unterhaltsempfängers)
- Pflegeaufwendungen (Rechnung und Konto-Auszug)

Bitte bewahren Sie **alle** Belege und Nachweise zu den genannten Punkten auf!

### weitere wichtige Unterlagen

- Steuerbescheid vom Vorjahr (2009) (nur bei neuen Mitgliedern)
- Mitteilung der Steueridentifikationsnummer aller Familienmitglieder
- Sozialversicherungsnummer (dt. Rentenversicherungsanstalt)
- bei Änderung des Familienstandes: (Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde)
- Bankverbindung
- Antrag auf Kindergeld
- Antrag auf Wohnungsbauprämie
- Antrag auf Altersvorsorgezulage (Riester-Rente)

Bitte beachten Sie, dass das **keine** vollständige Aufzählung der benötigten Unterlagen ist!