

1 - Einnahmen / Einkünfte

- **Lohneinkünfte**
 - elektr. Lohnsteuerbescheinigung
 - Bescheide über Arbeitslosengeld, Unterhaltsgeld, Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe, Kurzarbeitergeld
- **andere Ersatzleistungen**
 - Krankengeld
 - Abrechnung der Krankenkasse
- **Zinsen/Wertpapiere/Dividende**
 - alle im jeweiligen Kalenderjahr zugeflossenen Gelder, Zinsbescheinigungen / Ertragnisaufstellungen der Banken, Auszahlungen von Lebensversicherungen, Genossenschaftsanteilen
- **Renten**
 - Bescheide und Rentenbezüge
- **sonstige Einkünfte**
 - Aufsichtsratsvergütungen etc.

2 - Ausgaben

- **Arbeitsmittel**
 - Belege, Quittungen (Aktentasche, Berufskleidung, Computerbrille, Computer, Bücherregal, Büromaterial, Büroutensilien, Büroschrank, Fachzeitschriften, Fachbücher, Faxgerät, Fotokopiergerät, Ordner, Papierkorb, Schreibmaschine, Schreibtisch, Werkzeuge, sonstiges)
- **Verpflegungsmehraufwand**
 - Bescheinigung über Einsatzwechseltätigkeit bzw. dafür erstattete Kosten vom Arbeitgeber, Dienstreisen, auswärtige Unterbringung (Zeitraum)
- **Fahrtkosten**
 - Aufstellung von Fahrten mit privatem Fahrzeug zu Dienstzwecken (Dienstreisen)
 - Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (auch bei Fahrgemeinschaften, Beförderung durch Arbeitgeber)
 - Auflistung, Belege über erstattete Fahrtkosten vom Arbeitgeber
- **Beiträge zu Berufsverbänden**
 - Zahlungsnachweise
- **Konto-, Bankgebühren**
 - Aufstellung (oder pauschal 16 EUR)
- **Bewerbungskosten**
 - Belege für Fotos, Kopien, Fahrten zu Vorstellungsgesprächen etc.
- **Fortbildung**
 - Lehrgänge, Gebühren, Fahrtkosten, Fachbücher etc.
- **Telefon**
 - Aufstellung/Anteil der dienstlichen Kosten
 - Bescheinigung des Arbeitgebers über betriebliche Nutzung des Privattelefons
- **Aufwendungen für Arbeitszimmer**
 - Unterlagen zur Ermittlung des Anteils des Arbeitszimmers zum Gesamtwohnraum
- **Unfallkosten**
 - falls auf dem Weg zur Arbeit ein Unfall geschah ohne Versicherungserstattung
- **Umzugskosten**
 - bei Umzügen aus beruflichen Gründen

3 - Sonderausgaben

- **Vorsorgeaufwendungen**
 - im jeweiligen Jahr gezahlte und erstattete Beträge zu folgenden Versicherungen:
 - Haftpflicht (Berufs-, Kfz.-, private, Hunde-)
 - private Krankenversicherung
 - Unfallversicherung
 - Lebensversicherung (bitte angeben ob fondsgebunden und ob vor oder nach 01.01.2005 abgeschlossen)
 - Rentenversicherung (bitte angeben ob mit oder ohne Kapitalwahlrecht und ob vor 1.1.2005 abgeschlossen)
- **Unterhaltszahlungen an den geschiedenen Ehegatten**
- **Spenden**
 - Bescheinigungen im Original beifügen
- **Steuerberatungskosten**
 - Fachliteratur, Software, Kopien der Rechnungen des Steuerberaters / Lohnsteuerhilfevereins
- **Berufsausbildung/Weiterbildung in einem nicht ausgeübten Beruf**
- **Mitgliedsbeiträge/Spenden an Parteien**

4 - außergewöhnliche Belastungen

- **Unterstützung bedürftiger Personen**
 - Unterhaltungsleistungen an Dritte (auch Exgatten)
- **Krankheitskosten**
 - Belege über Arztrechnungen, Kurkosten, Sehhilfen, Arzneikosten
- **Ehescheidungskosten**
 - Belege
- **Behinderte/Pflegebedürftige**
 - eigene Behinderung, Behinderung, Familienangehörige, Pflegebedürftigkeit, Behindertenausweise beifügen
- **Kinderbetreuungskosten Berufstätige**
 - Bescheide, Rechnungen
- **Haushaltshilfe**
- **Beerdigungskosten**
 - soweit sie das Vermögen des Verschiedenen übersteigen

5 - Vermietung und Verpachtung/Förderung von Wohneigentum

- **Einnahmen aus der Vermietung von Wohnraum und beweglichen Mitteln (bei mehreren Gebäuden bitte Trennung vornehmen)**
 - Mietverträge
 - Betriebskostenabrechnungen
 - Aufstellung über die Größe des vermieteten Raumes zur Gesamtwohnfläche
- **Ausgaben**
 - Erhaltungsaufwendungen
 - Betriebskosten (Grundsteuer, Müll, Wasser, Gas etc.)
- **Baukosten/Kaufpreis**
 - Rechnungen/Kaufvertrag, Notarkosten, Grundbuchamt, Maklergebühr, Grunderwerbsteuer
- **Geldbeschaffungskosten**
 - Schuldzinsen, Damnum
 - Reparaturkosten, Reisekosten
- **Modernisierung/Erhaltungsaufwand**
 - entsprechende Rechnungen (nur bei Vermietung)
 - Belege über selbstgekauftes Baumaterial
- **erhaltene Fördermittel**
 - Bescheid über erhaltene Fördermittel

6 – Sonstige abzugsfähige Kosten

- **Haushaltsnahe Dienstleistungen**
 - z.B. Kosten für selbständige Fensterputzer, Pflegedienst, Gärtner
- **Handwerkerlöhne (ab 2006)
(für Mieter und Eigentümer möglich)**
 - Kosten Renovierungs-, Erhaltungs und Modernisierungsmaßnahmen durch selbständig tätige Unternehmer (nur Lohnkosten sind förderfähig)

7 - Allgemeine Angaben

- **Steuerpflichtiger/Ehefrau**
 - Name, Vorname, Geburtsdatum
 - Gütergemeinschaft
 - Datum der Heirat / Scheidung
 - Bankverbindung
 - Steuernummer, bisheriges Finanzamt
- **Kinder**
 - Name, Geburtsdatum
 - Kindschaftsverhältnis (leiblich, Pflegekind zu Ehemann/zu Ehefrau)
 - Ausbildung, Schulpflicht des Kindes im jeweiligen Kalenderjahr (z.B. Ausbildungsbescheide, Studienbestätigung)
- **Sonstiges**
 - Anlage VL der Bausparkasse
 - Anlage RV bei Riesterrente
 - Einkommensteuerbescheid des Vorjahres
 - bisher nicht aufgeführte Belege, Rechnungen
 - Sozialversicherungsnummer

Hinweis:

Diese Aufstellung soll lediglich als Orientierungshilfe dienen. Nicht jeder Punkt muss auch bei Ihnen von steuerlicher Relevanz sein. Um unnötigen Aufwand zu vermeiden, sollte vor der Erstellung von größeren Aufstellungen erst im persönlichen Gespräch geklärt werden inwieweit dies in Ihrem Fall erforderlich ist.