

Welche Unterlagen brauche ich für die Einkommensteuererklärung?



WICHTIGE UNTERLAGEN:

- Letzter Einkommensteuerbescheid
- Steueridentifikationsnummer (die eigene, die des Ehegatten und die der Kinder)

UNTERLAGEN ZU EINKÜNFTEN:

- Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung
- Belege über Zeiten der Nichtbeschäftigung (z. B. durch das Arbeitsamt)
- Belege für Fehlzeiten auf der Lohnsteuerbescheinigung (z. B. durch die Krankenkasse), sowie über die Betreuung eines kranken Kindes (durch die Krankenkasse)
- Belege zu vermögenswirksamen Leistungen
- Werbungskosten: soweit nicht vom Arbeitgeber steuerfrei ersetzt, wie beispielsweise:
 - Gewerkschaftsbeiträge
 - Berufsrechtsschutzversicherung
 - Bewerbungskosten
 - Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (genaue Angabe der Kilometeranzahl)
 - Reisekosten (z. B. erhöhte Fahrtkosten, Unterkunftskosten)
 - Arbeitsmittel (z. B. Computer oder Fachliteratur)
 - Angaben zu einem beruflich genutzten Arbeitszimmer
 - Steuerberatungskosten aus dem Vorjahr
 - Doppelte Haushaltsführung
 - Fortbildungskosten (Lehrgangsgebühr und Fahrtkosten)
 - Beruflich veranlasste Umzugskosten
- Bescheinigungen des Arbeitgebers über gezahlte Auslösungen (z. B. Fahrtkosten)
- Belege über sonstige Einkünfte, wie beispielsweise:
 - Unterhalt des geschiedenen Ehegatten
 - Vermittlungsprovisionen
 - Mieteinnahmen
 - Einkünfte aus Kapitalvermögen
 - Beteiligungseinkünfte

UNTERLAGEN ZU EINKÜNFTEIN:

- Rentenbescheide sowie Bescheide über andere Sozialleistungen
- Rentenbezugsmitteilung der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL)

UNTERLAGEN ZU SONDERAUSGABEN:

- Beiträge zur Altersvorsorge (Bescheinigungen zur Riester- oder Rürup-Rente)
- Bescheinigungen zu Versicherungsbeiträgen (z. B. Lebens-, Haftpflicht-, Kfz- oder Unfallversicherung)
- Nachweise zur Krankenversicherung:
 - Nachweis zum Basistarif (freiwillig oder privat Versicherte)
 - Zusatzbeiträge
 - Beitragsrückerstattungen
- Spendenbescheinigungen
- Nachweise über Kinderbetreuungskosten

NACHWEISE ÜBER AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN:

- Krankheitskosten (z. B. Medikamente oder Brille)
- Scheidungskosten
- Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis, Rentenbescheid Unfallrente, Bescheinigung des Versorgungswerk)
- Unterhaltszahlungen an Kinder, Ehegatten oder Eltern
- Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltende Personen

HAUSHALTSNAHE DIENSTLEISTUNGEN:

- Kosten für Hausmeister, Winterdienst, Gartenpflege oder Reinigungskraft
- Jahresabrechnung Wohnungseigentümergeinschaft
- Handwerkerrechnungen und dazugehörige Zahlungsbelege