

Unterlagen für die Einkommensteuererklärung

Allgemeines

- Steuerbescheid des Vorjahres
(in Bayern auch Kirchensteuerbescheid des Vorjahres)
- Steueridentifikationsnummer
Sofern nicht bereits im Vorjahr eingereicht,
ggf. auch die Ihrer Kindern
- Freischaltcode von der Finanzverwaltung für die
vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt), soweit vorhanden
- Änderung des Familienstandes
z.B. Heirat- oder Lebenspartnerschaftsurkunde,
- Änderung der Bankverbindung

Einnahmen Arbeitnehmer

- Lohnsteuerbescheinigungen
- Nachweis über Lohnersatzleistungen
z.B. Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld,
Elterngeld, Insolvenzgeld
- Anlage VL (Vermögenswirksame Leistungen)
Bescheinigung der Bausparkasse bzw. des Anlageinstituts

Einnahmen Rentner/Pensionäre

- Lohnsteuerbescheinigungen
(Betriebsrente, Pension)
- Leistungsnachweis über weitere Renten
z.B. ZVK, VBL, Versicherungsrente, ausländische Renten
- Rentenbescheid oder
Rentenanpassungsmitteilung der
gesetzlichen Rente (Altersrente)
- Rentenbezugsmitteilung der gesetzlichen
Rentenversicherung (Witwenrente,
Erwerbsunfähigkeitsrente)

Sonstige Einkünfte

- Vermietete Immobilien
z.B. Mietverträge, Hausgeldabrechnungen, Schuldzinsen,
Nebenkostenabrechnungen, Anschaffungskosten,
Erhaltungsaufwendungen
- Bescheinigungen über Kapitalerträge
(Zinsen, Dividenden usw.)
-Steuerbescheinigungen
-Kopie der Freistellungsaufträge
- Ausländische Einkünfte
- Einnahmen aus privaten
Veräußerungsgeschäften
z.B. Immobilienverkauf

Belege und Nachweise über

- Haushaltsnahe Aufwendungen
z.B. Kosten für Hausmeister, Winterdienst,
Gartenpflege, Fensterputzer, Haushaltshilfe
(Rechnung + Zahlungsnachweis)
- Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt
(Rechnung + Zahlungsnachweis)
- Antrag auf Wohnungsbauprämie

Werbungskosten

- Beiträge zu Berufsverbänden
- Arbeitsmittel (Fachliteratur, Werkzeuge, Computer,
Berufsbekleidung)
- Dienstreisen, Auswärtstätigkeiten
(Bescheinigung des Arbeitgebers)
- Aufwendungen für doppelte
Haushaltsführung
(Nachweise für Mieten und Nebenkosten)
- Arbeitszimmer (Nachweise zu Raumkosten)
- Eigene Fortbildung, Ausbildung
(z.B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Prüfungsgebühren,
Fachliteratur, Arbeitsmittel)
- Umzugskosten
- Bewerbungskosten
- Steuerberatungskosten

Nachweise für Ihre Kinder

- Geburtsurkunde
(nur für Neugeborene)
- Kinderbetreuungskosten
(Vertrag oder Bescheid + Zahlungsnachweis)
- Ausbildung
- Schul-/Studienbescheinigung
- Bafög
- Schulgeld (Privatschulen)
- Lohnsteuerbescheinigung
- Anschrift (bei auswärtigen Unterbringung)

Sonderausgaben

- Versicherungsbeiträge
- Jahresbescheinigung der übermittelten Beiträge zur
privaten Kranken- und Pflegeversicherung
- Weitere Versicherungen, wie Haftpflicht-, Unfall,
Berufsunfähigkeits-, Lebens- und Rentenversicherung
- Spendenbescheinigungen an gemeinnützige,
kirchliche, kulturelle Zwecke oder Parteien
- Private Altersvorsorge
- Riesterrente (Bescheinigung § 92 EStG)
- Basisrente (abgeschlossen nach dem 31.12.2004)

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten
z.B. Arztkosten, Medikamente, Zahnarzt, Brille, Kosten
für Kur und Heilbehandlung, Krankenhausaufenthalt,
Fahrtkosten zu den Ärzten, Pflegekosten)
- Unterhaltsleistungen an
unterhaltsberechtigten Angehörige
- Nachweis über die Erwerbsminderung,
Pflegestufe
z.B. Bescheinigung oder Ausweis über Körperbehinderung
mit Merkzeichen oder Rentenbescheid über Unfallrente
- Scheidungskosten
- Beerdigungskosten