

Wichtige Unterlagen für die Einkommensteuererklärung

Persönliche Daten:

Änderungen bei:

- Namen
- Familienstand
- Beruf
- Bankverbindung
- Kindern

Sonderausgaben:

- geleistete Versicherungsbeiträge, soweit nicht als Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung gezahlt:
 - Krankenversicherung (wichtig: Anteil für Basisabsicherung)
 - Pflegeversicherung (wichtig: Anteil für Basisabsicherung)
- Unfall-/ Berufsunfähigkeits-/ Haftpflichtversicherung (auch Kfz ohne Kasko)
- Lebensversicherungen (Vertragsabschluss vor 1.1.2005)
- Altersvorsorge (Riester-/Rürup-Rente/Arbeitnehmer-Sparzulage)
- Spendenbescheinigungen (im **Original**; bis EUR 200,00 reicht ein Kontoauszug)

Außergewöhnliche Belastungen:

- Krankheitskosten (soweit nicht erstattet)
- Behindertenausweis in Kopie (bei Änderungen/Neubeartragungen)

Steuerermäßigungen:

- Haushaltshilfe/Haushaltscheck-Verfahren
- haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerkerleistungen
(z.B. Schornsteinfeger, Maler-, Sanitär-, Fußbodenarbeiten, Fensterputzer)
- Hausgeld-/Nebenkostenabrechnung

Einkünfte:

- Lohnsteuerbescheinigungen
- Angaben zu Werbungskosten, insbesondere:
 - Fahrten zwischen Wohnung und 1. Tätigkeitsstätte
 - Ort der 1. Tätigkeitsstätte
 - einfache Entfernung
 - Arbeitstage pro Woche, Urlaubs- und Krankheitstage
 - Höhe der Aufwendungen für öffentliche Verkehrsmittel
 - Reisekosten bei Dienstreisen
 - Fortbildungskosten
- Steuerbescheinigungen für Kapitaleinkünfte (im **Original**)
- Rentenanpassungsmittelungen bei Renteneinkünften
- Bei Vermietungseinkünften:
 - alle angefallenen Kosten i.V.m. dem Objekt z.B.:
 - Hausgeldabrechnung
 - Nebenkostenabrechnung Mieter
 - Zinsen
 - Reparaturen/Erhaltungsaufwand