

Übersicht benötigte Unterlagen Arbeitnehmerveranlagung

Eine Antragsveranlagung ist grundsätzlich für die letzten vier Veranlagungszeiträume möglich (z.B. **bis zum 31.12.2026** Einreichung beim Finanzamt für die Jahre 2025, 2024, 2023 und 2022). Die Antragsveranlagung für das Jahr 2026 kann bis zum 31.12.2030 gestellt werden.

Möglicherweise liegt ein Pflichtveranlagungsgrund vor. Dann würde die Einreichung der letzten sieben Jahre möglich sein, dies ist im Einzelfall zu prüfen.

Allgemeines:

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld
- Anlage VL (z.B. Bausparvertrag)
- Steuerbescheid Vorjahr (falls vorhanden)
- Kopie Einkommensteuererklärung (falls nicht durch unser Büro erstellt)
- Bankverbindung für Steuererstattungen
- Heiratsdatum
- Steueridentifikationsnummern, Steuernummer beim Finanzamt (falls vorhanden)
- Unterschriebene Vollmacht

Sonderausgaben:

- Riesterrente: Bescheinigung des Anbieters
- Spendenbescheinigungen
- Versicherungsbeiträge
 - Krankenversicherung & Pflegeversicherung,
 - Haftpflichtversicherung (Kfz und Privat),
 - Unfallversicherung, Lebensversicherung & Rentenversicherung,
 - Wohngebäude und Rechtsschutz (*nicht Hausratversicherungen*)

Kinder:

- Unter 18 Jahre: Betreuungskosten (Kindergarten etc.)
- Ab 18 Jahre: eigene Einkünfte und Bezüge, in Ausbildung?
- Geburtsdatum
- Steueridentifikationsnummer
- Kindergeld ausgezahlt?
- Entlastungsbetrag für Alleinerziehende



Werbungskosten:

- Gewerkschaftsbeiträge, Rechtsschutzversicherung, Unfallversicherung
- Bewerbungskosten (Porto, Fahrtkosten, Kopien, etc.)
- Kilometerpauschale: einfache Entfernung Wohnung/Arbeit, Anzahl der Fahrten, Unfallkosten
- Arbeitsmittel: PC, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur, Reinigung
- Sonstiges: Telefon, Kontoführung (ggf. Pauschale)
- Doppelte Haushaltsführung
- Reisekosten, Verpflegungsmehraufwand
- Fortbildungskosten

Außergewöhnliche Belastungen:

- Medikamente, Zahnarzt, Brille, Kur, Zuzahlungen
- Scheidungs- und Beerdigungskosten
- Nachweis Behinderung
- Unterhaltsleistungen an Angehörige

Haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerkerleistungen (gegen Vorlage der Rechnung, nur bei Banküberweisung):

- Nebenkostenabrechnung Wohnung
- Wohngeldabrechnung
- Haushaltshilfe
- Pflegekosten
- Handwerkerrechnungen (Schornsteinfeger, Wartung Heizung, Malerarbeiten, Reparatur Haushaltsgeräte, etc.)