

## Merkblatt 8.149.2

### Unterlagen für Ihre Einkommensteuererklärung

#### 1. Benötigte Unterlagen

##### 1.1 Elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en)

##### 1.2 Nachweis über Zeiten der Nichtbeschäftigung

z. B. Bescheinigung über

- Arbeitslosengeld
- Mutterschaftsgeld
- Krankengeld
- Elterngeld
- 

##### 1.3 Anlage VL – vermögenswirksame Leistungen Antrag auf Wohnungsbauprämie

#### 2 Sonderausgaben/Außergewöhnliche Belastungen/Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienstleistungen und Handwerkerleistungen

##### 2.1 Private Altersvorsorge (Riester- Rüruprente, berufsständisches Versorgungswerk)

##### 2.2 Versicherungsbeiträge

Kranken-, Pflege-, Unfall-, Lebens-, Haftpflicht-, auch den Haftpflichtanteil der PKW-Haftpflicht-Versicherung

##### 2.3 Steuerberatungskosten

Rechnung und Kontoauszug mit Zahlungsabgang

##### 2.4 Spendenbescheinigungen

Original einreichen, bis 100 EUR Kontoauszug

##### 2.5 Gesundheitskosten

z. B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Pflegekosten  
Praxisgebühr, Arztkosten, Kosten für Kur- und Heilbehandlung, Heilpraktikerkosten

##### 2.6 Scheidungskosten, Beerdigungskosten

##### 2.7 Nachweis über Körperbehinderung

(Behindertenausweis oder –bescheinigung des Versorgungsamtes,  
Rentenbescheid über Unfallrente)

## **2.8 Unterhaltsleistungen**

an Angehörige und deren eigene Einkünfte,  
z. B. Unterhalt an Wehrpflichtige und Zivildienstleistende

## **2.9 Haushaltsnahe Dienstleistungen**

Kosten für Hausmeister, Winterdienst, Gartenpflege, Handwerkerrechnungen soweit diese im Privathaushalt erbracht wurden, Reparaturrechnungen für Haushaltsgeräte, - nur Lohnkosten absetzbar – Rechnungen und Überweisungsbeleg erforderlich  
Hausverwalterabrechnung inkl. Aufstellung der darin enthaltenen Lohnkosten für haushaltsnahe Dienstleistungen

## **3. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit**

### **3.1 Ausbildungskosten**

z. B. für Ihre erstmalige Berufsausbildung oder Ihr Erststudium

### **3.2 Beiträge zu Berufsverbänden**

### **3.3 Reisekosten – Dienstreisen, Auswärtstätigkeit**

Arbeitgeberbescheinigungen über durchgeführte  
Dienstreisen (auch Kraftfahrer), durchgeführte  
Einsatzwechseltätigkeiten

### **3.4 Fortbildungskosten**

z. B. Kursgebühren, Fahrtkosten

### **3.5 Arbeitsmittel**

z. B. Computer, Werkzeuge, Berufskleidung, Fachliteratur

### **3.6 Doppelte Haushaltsführung**

z. B. Miete, Mietnebenkosten

### **3.7 Angaben zu Fahrten zwischen Wohnung – Arbeitsstätte**

Ort, Anzahl, Entfernung

### **3.8 Umzugskosten**

## **4. Einkünfte aus Kapitalvermögen**

### **4.1 Jahresbescheinigungen über Kapitalerträge und Veräußerungsgeschäfte aus Finanzanlagen**

(erhalten Sie von Ihrer Bank)

## **5. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung**

### **5.1 Einnahmen und Ausgaben zu vermietete Immobilien**

einschließlich Zinsen

## **6. Rentner und Pensionäre**

### **6.1 Rentenbescheid oder Rentenanpassungsmitteilung DRV, Berufsständische Versorgungswerke**

Alters- Witwen- Erwerbsunfähigkeitsrente

### **6.2 Nachweis über private Rente (ZVK, VBL, Versicherungsrenten, ausländische Renten)**

## **7. Kinder**

### **7.1 Kinderbetreuungskosten**

### **7.2 Ausbildungsvertrag , Elektronische Lohnsteuerbescheinigung, Schulgeld, Bafög, Schul- oder Studienbescheinigungen**

## **8. Sonstiges**

### **8.1 Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften**

### **8.2 Steuerbescheid/Steuererklärung des Vorjahres (nur für Neumandanten)**

### **8.3 Mitteilung über neue Steuernummer/persönliche Identifikationsnummer**

### **8.4 Änderungen des Familienstandes (Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde)**

### **8.5 Bankverbindung**

\* \* \*