

Merkblatt 149.1

Für Ihre Einkommensteuererklärung benötigen wir folgende Unterlagen:

- 1. Elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en)**
- 2. Nachweis über Zeiten der Nichtbeschäftigung**
z. B. Bescheinigung über
 - Arbeitslosengeld/Arbeitslosenhilfe
 - Mutterschaftsgeld
 - Krankengeld
 - Elterngeld
- 3. Rentenbescheid oder Rentenanpassungsmitteilung**
- 4. Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen**
(Anlage VL)
- 5. Antrag auf Wohnungsbauprämie**
- 6. Versicherungsbeiträge**
Kranken-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz- und private Pflegeversicherung, Unfallversicherung
- 7. Steuerberatungskosten**
- 8. Spendenbescheinigungen**
- 9. Ausbildungskosten**
z. B. für Ihre erstmalige Berufsausbildung oder Ihr Erststudium
- 10. Beiträge zu Berufsverbänden**
- 11. Reisekosten**
Arbeitgeberbescheinigungen über durchgeführte Dienstreisen (auch Kraftfahrer), durchgeführte Einsatzwechselfunktionen
- 12. Fortbildungskosten**
z. B. Kursgebühren, Fahrtkosten
- 13. Arbeitsmittel**
z. B. Computer, Werkzeuge, Berufskleidung
- 14. Doppelte Haushaltsführung**
z. B. Miete, Mietnebenkosten

15. **Ausbildungs-, Lehrverträge, Schul- oder Studienbescheinigungen**
16. **Eigene Einkünfte von Kindern über 18 Jahre**
z. B. Lohnsteuerbescheinigung, BaFöG
17. **Krankheitskosten**
z. B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Praxisgebühr
18. **Scheidungskosten, Beerdigungskosten**
19. **Kosten für eine Kur, einen Heilpraktiker**
20. **Behinderung**
(Behindertenausweis oder –bescheinigung des Versorgungsamtes, Rentenbescheid über Unfallrente)
21. **Unterhaltsleistungen**
an Angehörige und deren eigenen Einkünfte,
z. B. Unterhalt an Wehrpflichtige und Zivildienstleistende
22. **Jahresbescheinigungen über Kapitalerträge und Veräußerungsgeschäfte aus Finanzanlagen**
(erhalten Sie von Ihrer Bank)
23. **Steuerbescheid/Steuererklärung des Vorjahres**
(nur für Neumandanten)
24. **Mitteilung über neue Steuernummer/persönliche Identifikationsnummer**
25. **Änderungen des Familienstandes**
(Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde)
26. **Bankverbindung**
27. **Haushaltsnahe Dienstleistungen**
z. B. Gartenarbeiten, Schönheitsreparaturen (Rechnung **und** Überweisungsbeleg)
Handwerkerrechnungen, Reparaturrechnungen für Haushaltsgeräte
Hausverwaltungsabrechnung inkl. Aufstellung der darin enthaltenen Lohnkosten für haushaltsnahe Dienstleistungen
28. **Vermietete Immobilien**
29. **Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften**
30. **Riester-Rente** (private Altersvorsorge)

* * *