

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

* * *