

Mitzubringende Unterlagen zur Steuererklärung

Bitte bringen Sie zu Ihrem Beratungstermin alle Unterlagen in Papierform mit.

- **Steuerbescheide der beiden letzten Jahre vom Finanzamt**
- **Personalausweis (Kopie)**
- **Elektronische Lohnsteuerbescheinigung**
- **Nachweis über den Bezug von Lohnersatzleistungen, wie z.B.**
 - Arbeitslosengeld
 - Überbrückungsgeld
 - Insolvenzgeld
 - Krankengeld
 - Mutterschaftsgeld
 - Elterngeld
 - ALG II
 - Anpassungsgeld
- **Belege und Nachweise über Versicherungsbeiträge für:**
 - Kranken-, Pflege-, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherung,
 - Private, Tierhalter und KFZ- Haftpflichtversicherung
- **Nachweis über Riesterrentenversicherung**
 - Bescheinigung nach § 10 a EStG bzw. Bescheinigung über Zulage nach § 92 EStG
- **Nachweis über Rürup-Rentenversicherung**
- **Spendenbescheinigungen**
 - z.B. gemeinnützige, kirchliche oder Parteispenden bzw. -beiträge
- **Nachweis über Werbungskosten**
 - KM-Angabe einfache Entfernung Wohnung – Arbeitsstätte
 - Beiträge zu Gewerkschaft oder Berufsverband
 - Arbeitsmittel (Arbeitskleidung, Fachliteratur, Büromaterial, Computer)
 - Fortbildungskosten (z.B. Lehrgangsgebühr, Fahrtkosten)
 - Arbeitszimmer (Aufstellung der Kosten, m² Wohnung und Arbeitszimmer)
 - Reisekosten (Arbeitgeberbescheinigung über Auswärtstätigkeit, bei wechselnden Einsatzstellen: Aufstellung über Einsatzorte mit km Angabe)
 - Arbeitsrechtschutzversicherung, Unfallversicherung
- **Nachweis über Behinderung**
 - Behindertenausweis oder Bescheinigung vom Versorgungsamt über Grad der Behinderung
- **Nachweis über Pflegegrad**
 - Schreiben des medizinischen Dienstes oder der Krankenkasse
 - Identifikationsnummer der zu pflegenden Person
 -
- **Nachweis über Krankheitskosten**
 - Medikamente, Praxisgebühr, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Zuzahlung bei Ärzten, Fahrtkosten zum Arzt

- **Haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerkerrechnungen**
 - Rechnung Handwerker oder haushaltsnahe Dienstleistung, auch Schornsteinfeger mit Nachweis, Zahlungsnachweis z.B. Kontoauszug, Barzahlung nicht abzugsfähig!
 - Nebenkosten- oder Hausgeldabrechnung
- **Angaben zu Kinder**
 - Name und Geburtsdatum
 - Mitteilung über Identifikationsnummer
 - Nachweis über Kinderbetreuungskosten
 - Bei Kindern über 18 Jahre Schul-, Studien- oder Ausbildungsnachweis, Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung
- **Bei Rentenbezug**
 - Bei erstmaligem Bezug: Rentenbescheid
 - Ansonsten aktuelle Rentenanpassungsmitteilungen oder Rentenbezugsmitteilung
- **Bei Einkünften aus Vermietung**
 - Höhe der Mieteinnahmen
 - Ausgabenbelege wie z.B. Gebäudeversicherung, Glasversicherung, Mietrechtsschutz Grundsteuer, Schuldzinsenbeleg, Verwaltungsgebühren, Liste von Baurechnungen, Schornsteinfeger
 - Bei erstmaliger Vermietung Anschaffungskosten des Mietobjektes (Kaufpreis, Notarrechnung, Grunderwerbsteuer, Eintragungsgebühren. Maklerrechnung oder bei Neubau Herstellungskosten)
- **Bei Einkünften aus Kapitalvermögen**
 - Jahressteuerbescheinigungen der Banken
- **Bei Unterhaltsleistungen an Angehörige**
 - Zahlungsbelege (z. Bsp. Konto Auszug, Überweisung, Dauerauftrag)
 - Nachweis der Einkünfte der unterhaltenen Person
 - Identifikationsnummer der unterhaltenen Person
 - Bei Angehörigen im Ausland Nachweis der Heimatbehörde über Bedürftigkeit