

## 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, m<sup>2</sup> Wohnung und Arbeitszimmer)
  - Reisekosten (Arbeitgeberbescheinigung über Auswärtstätigkeit, bei wechselnden Einsatzstellen: Aufstellung über Einsatzorte mit km Angabe)
  - Arbeitsrechtschutzversicherung, Unfallversicherung
- **Nachweis über Behinderung**
  - Behinderunausweis 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 Rentenbezugsmittelung

➤ **Bei Einkünften aus Vermietung**

- Höhe der Mieteinnahmen
- Ausgabenbelege wie z.B. Gebäudeversicherung, Glasversicherung, Mietrechtschutz Grundsteuer, Schuldzinsenbeleg, Verwaltungsgebühren, Liste von Baurechnungen, Schornsteinfeger
- Bei erstmaliger Vermietung Anschaffungskosten des Mietobjektes (Kaufpreis, Notarrechnung, Grunderwerbsteuer, Eintragsgebühren, 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