

## Einkünfte

- ◆ **Lohnsteuerbescheinigung/en**

### Nachweis über Zeiten der Nichtbeschäftigung

- ◆ Arbeitslosengeld
- ◆ Insolvenzgeld
- ◆ Mutterschaftsgeld
- ◆ Krankengeld

### Bei Rentenbezug

- ◆ bei erstmaligem Bezug: Rentenbescheid
- ◆ Ansonsten aktuelle Rentenanpassung

### Bescheid über Vermögenswirksame Leistungen (z.B. Bausparkassen u. Vermögensbeteiligungen)

## Sonderausgaben

Belege und Nachweise für

- ◆ **Versicherungen**  
(Kranken-, Pflege-, Renten-, Unfallversicherung  
private Kfz-Haftpflichtversicherung)
- ◆ **Riester Rente (private Altersvorsorge)**  
Bescheinigung nach § 10 a Abs. 5 EStG
- ◆ **Private Rentenversicherung / Rürup-Rente**
- ◆ **Steuerberatungskosten**
- ◆ **Spenden**
- ◆ **Ausbildungskosten**  
(z.B. erstmalige Berufsausbildung oder Erststudium)

## Werbungskosten

Belege und Nachweise für

- ◆ **Beiträge zu Berufsverbänden**
- ◆ **Reisekosten (Auswärtstätigkeit)**  
Arbeitgeberbescheinigung über
  - durchgeführte Dienstreisen (auch Kraftfahrer)
  - Einsatzwechseltätigkeit
- ◆ **Fortbildungskosten**  
(z.B. Kursgebühren, Fahrtkosten)

## Kinder über 18 Jahre

- ◆ **Ausbildungs-, Studien- oder Schulzeitbescheinigung**
- ◆ Die eigenen Einkünfte des Kindes werden beim Kinderfreibetrag oder Ausbildungsfreibetrag nicht mehr angerechnet!

## Außergewöhnliche Belastungen

Belege und Nachweise für

- ◆ **Krankheitskosten / Kosten für Kur**
- ◆ **Scheidungskosten (z.Zt. strittig), Beerdigungskosten**
- ◆ **Nachweis über Behinderung** (Behindertenausweis, Bescheinigung über Körperbehinderung oder Rentenbescheid über Unfallrente)
- ◆ **Unterhaltsleistungen** an Angehörige oder an Lebenspartner/in (Unterhalt an Wehrpflichtige oder Zivildienstleistende oder Kind ist über 25 Jahre und studiert)

## Sonstiges

- ◆ Jahresbescheinigung über **Kapitalerträge**
- ◆ Steuerbescheinigung bei einbehaltener Zinsabschlags- oder Kapitalsteuer
- ◆ **Übertragung von Grundbesitz:** notarieller Übergabevertrag
- ◆ Bei Änderung des Familienstandes (Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde)
- ◆ Antrag auf Wohnungsbauprämie
- ◆ Mitteilung über **neue Steuernummer**
- ◆ **Steuerbescheid des Vorjahres**

erhalten Sie von Ihrer Bank

**Dies ist keine vollständige Aufzählung.  
Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist  
eine individuelle Beratung im persönlichen  
Gespräch durch nichts zu ersetzen!**

„Unsere Leistungen erbringen wir nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.“

## Weitere Unterlagen

z.B.: für

- ◆ Vermietete **Immobilien** (Miete, Darlehenszinsen, Reparaturen, Nebenkosten usw.)
- ◆ Einnahmen aus **privaten Veräußerungsgeschäften**

### Kinderbetreuungskosten sind in vielen Fällen abzugsfähig Notwendige Unterlagen

- ◆ Rechnung Kindergarten / betreuende Person
- ◆ Zahlungsnachweis (Kontoauszug)

**Haushaltsnahe Dienstleistungen:** abzugsfähig sind  
z.B.: Handwerkerrechnungen, Gartenarbeiten, Schönheitsreparaturen, Streichen und Tapezieren von Wänden, Arbeiten an der Außenfassade, Verlegen von Teppichböden, Dachreparatur und Dacherneuerung, Kundendienst und Reparatur der Heizungsanlage; Kaminkehrer, Reparatur von Haushaltsgeräten, soweit die Reparatur im Haushalt durchgeführt wird.

Berücksichtigt werden allerdings nur der Arbeitslohn und gegebenenfalls die Fahrtkosten des Handwerkers.

### Notwendige Unterlagen:

- ◆ **Rechnung** des Handwerkers, in der die Aufwendungen für Material und Arbeitslohn ausgewiesen sind
- ◆ unbarer **Zahlungsnachweis** (Kontoauszug)

Sollten **Kosten für Reparaturen** in Zusammenhang mit einer Wohnung in **einer Wohnungseigentümergeinschaft** anfallen (z.B. die Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage, Sonderumlage), wird die **Jahresabrechnung der Hausumlage** benötigt, in der

- ◆ die Aufwendungen für Reparaturen und
- ◆ der Anteil der Arbeits- und Fahrtkosten gesondert ausgewiesen sind

Rechtsstand: VZ 2014