

Einkünfte

- ◆ Lohnsteuerbescheinigungen
- ◆ **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.Z. 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 Kindergärten / 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 Dachermuerung, Kundendienst und Reparatur der Heizungsanlage; Kaminköhler, 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