

**Notwendige Unterlagen zur Erstellung Ihrer Steuererklärung  
für das jeweilige Kalenderjahr:**

- Lohnsteuerbescheinigung** - Elektronische Lohnsteuerbescheinigung 01.01. – 31.12.
- Einkommensteuerbescheid** - bringen Sie bitte den letzten Einkommensteuerbescheid mit, falls er Ihnen vorliegt.
- Lohnersatzleistungen** - Bescheide über Arbeitslosengeld/ Krankengeld/ Mutterschaftsgeld
- Rentenerträge** - Rentenbezugsmitteilungen und Mitteilungen nach § 22 Nr. 5 EStG  
- Nachweis zu Erwerbsunfähigkeitsrente/ Witwenrente/  
Altersrente/ private Rentenversicherung
- Kapitalerträge** - Jahressteuerbescheinigungen u.ä. (keine Kontoauszüge)
- Kinder** - über 18 Jahre: Ausbildungsnachweis/ Wehrdienst/  
Arbeitslosenbescheinigung einschließlich Angabe / Nachweis der  
eigenen Einkünfte  
- Betreuungskosten bis 14 Jahre (Zahlungsnachweis erforderlich)  
ab 2012: Wegfall der Einkommensüberprüfung bei volljährigen  
Kindern bei der 1. Ausbildung
- Private  
Veräußerungsgeschäfte** - Belege Einnahmen/ Ausgaben/ Jahresbescheinigung der Bank
- Vermietung u. Verpachtung** - Belege (Ausgaben, ggf. Aufstellung Darlehenszinsen)/ Einnahmen/  
Verträge (Kaufvertrag, Mietvertrag, Darlehensvertrag)/  
Wohngeldabrechnung  
- ggf. AFA-Tabelle, falls dieses schon mal berechnet wurde
- Riester** - Bescheinigung des Anbieters (z. B. Riesterrente)  
Hier wird zwingend die Jahresbescheinigung benötigt
- Bescheinigung EU/EWR** - wenn der Ehegatte im europäischen Ausland ansässig ist

**Zum Beratungstermin bringen Sie bitte alle Belege mit,  
von denen Sie glauben, dass diese von steuerlicher Bedeutung sind.**

Überprüfen Sie Ihre Ausgaben nach „Absetzbarem“ im Zusammenhang mit (nicht abschließend):

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Arbeitsmaterial</b>                | - beruflich bedingt: PC/ Aktentasche/ Werkzeuge/ Arbeitskleidung/ Büromaterial/ Fachbücher/ Arbeitsmaterial/ Reinigung   |
| <b>Arbeitszimmer</b>                  | - Miete/ Nebenkosten/ Bestätigung Arbeitgeber/ Skizze vom Grundriss  |
| <b>Behinderung</b>                    | - Schwerbehindertenausweis/ Bescheid Versorgungsamt  |
| <b>Beiträge zu Berufsverbänden</b>    | - Gewerkschaft z.B.: IGM /Verdi  |
| <b>Bewerbungskosten:</b>              | - Bewerbungsschreiben/ Anzeigengebühren/ Kopier-/ Porto-/ Fahrtkosten zu Bewerbungsgesprächen u. ä.  |
| <b>Haushaltsnahe Dienstleistungen</b> | - Rechnungen für Gartenpflege/ Putzarbeiten/ Umzugskosten/ häusliche Kleinreparaturen/ Hausmeistertätigkeiten usw. (Zahlungsnachweis/ Kontoauszug erforderlich),<br>- Nebenkostenabrechnung<br>- Beschäftigung von Personal im Haushalt für diese Tätigkeiten (Zahlungsnachweis über Gehalt und abgeführte Abgaben erforderlich) |
| <b>Scheidungskosten</b>               | - Rechtsanwaltskosten- / Gerichtskosten  |
| <b>Spenden</b>                        | - Hier muss ein Beleg des Empfängers vorliegen, ggf. reicht der Kontoauszug  |
| <b>Steuerberatung</b>                 | - Beitrag Lohnsteuerhilfe/ Rechnung Steuerberater  |
| <b>Versicherungen</b>                 | - Leben/ Unfall/ Kranken/ Kfz/ Privathaftpflicht   |