

### Einkünfte

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über  
Arbeitslosengeld / Elterngeld /  
Kurzarbeitergeld / Krankengeld / Mutterschaftsgeld
- bei Rentenbezug  
(z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, private Versicherungsrenten)  
bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid,  
jährliche Rentenbescheinigung
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen  
(z.B.: Bausparvertrag): Anlage VL

### Immobilien

- vermietet:  
bei Neuanschaffung:  
Kaufvertrag, Makler-, Amtsgerichtskosten, Grunderwerbssteuer,  
Darlehensverträge, Notarkosten, Mietverträge
- Aufstellung Mieteinnahmen, Nebenkostenabrechnungen, Grundbesitzabgaben, Bau-, Reparaturrechnungen, Zinsbescheinigungen, Versicherungen, Rechnung über umlagefähige Kosten (Wasser, Strom etc.),
- Verwalterabrechnung
- Sonderabschreibungen: für Baudenkmal, Gebäudesanierung

### Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Jahreszinsbescheinigungen (z.B. Bausparkassen, Banken)
- Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Zinsabschlagssteuer / Kapitalertragsteuer z.B. Verkauf von Aktien

### Sonderausgaben

- Riesterrente - Bescheinigung
- Rüruprente - Bescheinigung
- Versicherungsbeiträge  
(z.B. Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-, Unfallversicherung)
- Krankenversicherung:  
Nachweis Basisstarif, Zusatzbeiträge, Beitragserstattungen
- Spendenbescheinigungen  
(z.B. Rotes Kreuz, Malteser, Caritas, Parteien, FFW, VDK, etc.)

### Kinder

- bis 14 Jahre:** Betreuungskosten z.B. Gebühren für Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter
- über 18 Jahre:** Ausbildungs- und Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung, Bafögbescheid
- im Ausland:** Familienstandsbescheinigung
- Schulgeld / Kinderbetreuungskosten
- Krankenversicherungsbeiträge

### Werbungskosten

- Gewerkschaftsbeiträge, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung
- Bewerbungskosten  
(z.B. Kopier-, Porto-, und Fahrtkosten, Bewerbungsmappen)
- Reisekosten:  
Erhöhte Fahrtkosten, Verpflegungspauschalen, Unterkunftskosten  
(z.B. Kraftfahrer Bauarbeiter, Außendienst)
- Winterbeschäftigungsumlage
- Fahrten Wohnungen - Arbeitsstätte, Auswärtstätigkeit  
Entfernungs-km, Anzahl Fahrten, Sammelbeförderung
- Arbeitsmittel  
(z.B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)  
doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger  
Hausrat, Zweitwohnungssteuer)
- Steuerberatungskosten
- Fortbildungskosten  
(z.B. Techniker-, Meister-, Sprach-, EDV-Kurs, LKW-Führerschein)
- Arbeitszimmer

### Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten  
(z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt,  
Kur / Heilpraktiker ...)
- Scheidungskosten / Beerdigungskosten
- Nachweis über Behinderung  
(Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt,  
Rentenbescheid über Unfallrente)
- Unterhaltsleistungen  
Kinder / Ehefrau / Eltern / Großeltern / Lebensgefährte/in
- Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen

### Handwerkerleistungen/haushaltsnahe Dienstleistungen:

- Handwerkerrechnungen mit Überweisungsbeleg / Kontoauszug  
z. B. Schornsteinfegerrechnung
- Rechnung der Gartengestaltung mit Überweisungsbelege / Kontoauszug
- Kosten für eine (angemeldete) Haushaltshilfe
- Hausverwalterabrechnung / Abrechnung des Vermieters
- Winterdienst / Reinigungskosten

### Für die Erstberatung:

- Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres
- Steuer-Identifikationsnummer

Bei dieser Liste handelt es sich nicht um eine abschließende Aufzählung.

Ihre Steuerberater  
Kluwig & Eichel-Greb PartGmbH  
Kurfürstenstraße 35  
45138 Essen  
Oliver Kluwig

Telefon 0201 27501-0  
Telefax 0201 27501-29  
info@ihre-steuerberater.info  
www.ihre-steuerberater.info

Zweigniederlassung Bochum  
Bonifatiusstraße 40  
44892 Bochum  
Martin Eichel-Greb

USt-IdNr. DE119890192  
PR3900 Amtsgericht Essen

