

Beim ersten Besuch mitbringen

- Steuerbescheid des Vorjahres
- Falls vorhanden, den Vorauszahlungsbescheid
- Gültigen Personalausweis / Reisepass
- Steuerberatungskosten, z.B. aus dem Vorjahr

Einnahmen

- Lohnsteuerbescheinigung/-en (auch Betriebsrente und Pensionen)
- Rentenbescheid oder Rentenanpassungsmitteilung der gesetzlichen Rentenversicherung, z.B. Alters-, Witwen-, Waisen, Erwerbsunfähigkeitsrente
- Leistungsnachweis über andere Renten z.B. ZVK, VBL, Versicherungsrente, ausländische Renten
- Nachweis über Lohnersatzleistungen z.B. Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, ALG II (Hartz IV), Elterngeld
- Ausländische Einnahmen
- Erhaltene Unterhaltsleistungen vom Ex-Partner
- Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften z.B. Immobilienverkauf, Handel mit Kryptowährung
- Vermietete Immobilien z.B. Mietverträge, Hausgeldabrechnungen der Hausverwaltung, Schuldzinsen, Nebenkostenabrechnungen mit dem Mieter
- Bescheinigungen über Kapitalerträge (Zinsen) Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Abgeltungsteuer
- Einnahmen/Ausgaben aus Übungsleitertätigkeiten bzw. ehrenamtliche Tätigkeiten

Nachweise für Ihre Kinder

- Steueridentifikationsnummer
- Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Kontoauszug oder Bescheid)
- Ausbildungsnachweise z.B. Schul-/Studienbescheinigung, Lehrvertrag, BAföG
- Schulgeldbescheinigung

Werbungskosten

- Dienstreisen, Auswärtstätigkeiten (ggf. Arbeitgeber-bescheinigung)
- Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung z.B. Miete, Mietnebenkosten, beider Haushalte
- Bewerbungskosten
- Berufsbedingte Umzugskosten (bei einer Fahrtzeitverkürzung von 1 Std./einfacher Strecke)
- Eigene Kosten für Fortbildung, Ausbildung z.B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Kosten für Meisterprüfung oder für ein Studium
- Arbeitszimmer sofern kein Arbeitsplatz beim Arbeitgeber zur Verfügung steht => sämtliche Kostennachweise (z.B. Miete + NK)

- Aufwendungen für Arbeitsmittel z.B. Fachliteratur, Werkzeuge, Computer, Berufskleidung
- Beiträge zu Berufsverbänden
- Berufsbedingte Rechtschutzversicherung
- Aufwendungen für berufsbedingte Coaching

Sonderausgaben

- Versicherungsbeiträge, -Jahresbescheinigung der übermittelten Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung, -weitere Versicherungen z.B. Haftpflicht-, Unfall-, Lebens-, Rentenversicherung
- Nachweise über Spenden
- Unterhaltszahlungen an z.B. den Ex-Ehegatten
- Private Altersvorsorge, -Riester-Rente (Bescheinigung nach §92 EstG),
-Bescheinigung der übermittelten Beiträge zur Basisrente

Handwerkerlohnkosten/außergewöhnliche Belastungen

- Haushaltsnahe Dienstleistungen im eigenen Haushalt z.B. Kosten für Hausmeister, Winterdienst, Gartenpflege (nur Lohnkosten absetzbar, keine Barzahlung) gegen Rechnung + Kontoauszug sowie Kosten für die Haushaltshilfe, den Hausrufnotdienst
- Nebenkostenabrechnung des Vermieters
- Unterstützung an Bedürftige
- Krankheitskosten z.B. Arztkosten, Medikamente, Zahnarzt, Brillen, Kosten für Kur und Heilbehandlung, Krankenhausaufenthalt, Fahrtkosten zu Ärzten, Pflegekosten
- Beerdigungskosten, sofern kein Nachlass vorhanden
- Nachweis über Grad der Behinderung, Pflegegrad z.B. Bescheinigung oder Ausweis über Körperbehinderung oder Rentenbescheid über Unfallrente (auch für Kinder)

Sonstige Belege

- Bankverbindung (IBAN)
- Nachweis über Vermögenswirksame Leistungen
- Antrag auf Wohnungsbauprämie
- Feststellungsbescheide z.B. Verlustfeststellungsbescheid, Nachweis zu Beteiligungseinkünfte aus Vermietung