

IHRE UNTERLAGEN-CHECKLISTE

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 Rechtsschutzversicherung**
- Aufwendungen für berufsbedingtes Coaching**

IHRE UNTERLAGEN-CHECKLISTE

| Seite 2

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

Sonstige Belege

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

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)