

Ihre Unterlagen-Checkliste

Beim ersten Besuch zusätzlich mitbringen

- Steuerbescheid des Vorjahres**
- Steueridentifikationsnummer**
- gültigen Personalausweis oder Reisepass**
(gilt auch für Bestandsmitglieder)
- Steuerberatungskosten** aus dem Vorjahr

Einnahmen

- Lohnsteuerbescheinigung/-en** oder Lohnabrechnung/-en
Dezember (auch bei Betriebsrenten und Pensionen)
- Rentenbescheid oder Rentenanpassungsmitteilung der gesetzlichen Rentenversicherung**, z. B. Alters-, Witwen-, Waisen-, Erwerbsunfähigkeitsrente
- Leistungsnachweis über andere Renten**,
z. B. ZVK, VBL, Versicherungsrenten, ausländische Renten
- Nachweis über Lohnersatzleistungen**,
z. B. Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, ALG II (Hartz IV), Elterngeld
- ausländische Einnahmen**
- Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften**,
z. B. Immobilienverkauf, Handel mit Kryptowährungen
- vermietete Immobilien**, z. B. Mietverträge, Hausgeldabrechnungen der Hausverwaltung, Schuldzinsen, Nebenkostenabrechnungen mit dem Mieter
- Bescheinigungen über Kapitalerträge (Zinsen)**
Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Abgeltungssteuer, Ertragnisaufstellungen
- Einnahmen aus geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen (Minijobs)**
- Einnahmen aus Übungsleitertätigkeiten bzw. ehrenamtlichen Tätigkeiten**

Werbungskosten

- Dienstreisen, Auswärtstätigkeiten**, z. B. Fahrt-/Übernachtungskosten, ggf. Arbeitgeberbescheinigung
- Unterbrechungszeiträume**, z. B. Krankheit, Kurzarbeit, etc.
- Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung**,
z. B. Miete, Mietnebenkosten, Anzahl Heimfahrten
- Bewerbungskosten**
- Umszugskosten**
- eigene Fortbildung, Ausbildung**, z. B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Kosten für Meisterprüfung oder Studium
- Homeoffice, Arbeitszimmer**, Anzahl der Arbeitstage
- Aufwendungen für Arbeitsmittel**, z. B. Fachliteratur, Werkzeuge, Computer, Berufsbekleidung
- Beiträge zu Berufsverbänden**
- Aufwendungen für eine Rentenberatung**
- Aufwendungen für Übungsleitertätigkeiten**,
z. B. Fahrtkosten, Trainerschein

Nachweise für Ihre Kinder

- Steueridentifikationsnummer**
- Kinderbetreuungskosten** (Vertrag, Kontoauszug, Erstattungen)
- Lohnsteuerbescheinigung**
- Ausbildungsnachweise**, z. B. Schul-/Studienbescheinigung,
Lehrvertrag, BAföG
- Schulgeldbescheinigung**

Sonderausgaben

- Versicherungsbeiträge**
 - Jahresbescheinigung der übermittelten Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung
 - weitere Versicherungen, wie z. B. Haftpflicht-, Unfall-, Lebens- oder Rentenversicherung
- Nachweise über Spenden und Beiträge**,
z. B. VdK, Johanniter, Bund der Versicherten, Freiwillige Feuerwehr oder Parteispenden
- private Altersvorsorge**
 - Riester-Rente
 - Bescheinigung nach § 92 EStG
 - Meldung zur Sozialversicherung der beiden vorangegangenen Jahre
 - Bescheinigung der übermittelten Beiträge zur Basisrente
- in Bayern: Kirchensteuerbescheid des Vorjahres**

Weitere Steuerermäßigungen

- haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerkerrechnungen für Arbeiten im eigenen Haushalt**, z. B. Winterdienst, Gartenpflege, Wartungs-, Maler-, Bodenbelagsarbeiten, Minijob (nur Lohnkosten absetzbar, keine Barzahlung)
- energetische Gebäudesanierung**, z. B. Einbau einer neuen Heizanlage/Lüftungsanlage, Erneuerung der Fenster, neue Wärmedämmung im Haus zzgl. Fachunternehmerbescheinigung
- Nebenkostenabrechnung** des Vermieters (bzw. der Hausverwaltung) der beiden vorangegangenen Jahre
- Unterhaltsleistungen**
- Krankheitskosten**, z. B. Arztkosten, Medikamente, Zahnarzt, Brillen, Kosten für Kur und Heilbehandlung, Krankenhausaufenthalt, Fahrtkosten zu Ärzten, Pflegekosten
- Beerdigungskosten**
- Nachweis über Grad der Behinderung, Pflegegrad**,
z. B. Bescheinigung oder Ausweis über Körperbehinderung oder Rentenbescheid über Unfallrente (auch für Kinder)

Sonstige Belege

- Nachweis über geleistete Steuervorauszahlungen**
- Bankverbindung (IBAN)**
- Nachweis über Vermögenswirksame Leistungen**
- Antrag auf Wohnungsbauprämie**
- Feststellungsbescheide**, z. B. Verlustfeststellungsbescheid, Eigentümergemeinschaft