

## Einkünfte

- Lohnsteuerbescheinigung(en)
- Energiepreispauschale erhalten?
- Bescheinigung über Arbeitslosengeld / Elterngeld / Krankengeld / Mutterschaftsgeld
- Vertrag über Abfindung
- Rentenbescheinigung(en)
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen
- Nachweis über ausländische Einnahmen (z.B. Rente, Vermietung)

## Werbungskosten bei nichtselbständiger Arbeit

- Gewerkschaftsbeiträge, Berufsverbände
- Bewerbungskosten (z.B. Kopien, Porto, Fahrt- und Reisekosten, Bewerbungsmappen, ggfs. Anzahl und Art der Bewerbungen)
- Reisekosten im Rahmen des Dienstverhältnisses (z.B. bei mehreren Tätigkeitsstätten für Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand)
- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte (Anschrift Arbeitgeber, Anzahl der Arbeitstage)
- Arbeitsmittel (z.B. Computer, Fachliteratur)
- Doppelte Haushaltsführung (Miete inkl. Nebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer, Heimfahrten)
- Steuerberatungskosten (z.B. Rechnung des Vorjahres)
- Fortbildungskosten (Kurse, berufsbegleitendes Studium)
- Tage Home-Office
- Wenn kein Arbeitsplatz beim Arbeitgeber: Gibt es ein separates Arbeitszimmer?
- Beruflich veranlasste Umzugskosten (z.B. wegen Beschäftigungsaufnahme, Fahrtzeitverkürzung)

## Einkünfte aus Vermietung

- Aufstellung der Kaltmieten und Nebenkosten (getrennt)
- Erfolgt eine Vermietung an Angehörige? Evtl. verbilligt?
- Bei Neuvermietung: Kaufvertrag, Maklergebühren, Auflassungsgebühr, Notar- und Gerichtskosten, Grunderwerbsteuer, Mietverträge
- Nebenkostenabrechnung(en)
- Zinsbescheinigung(en)
- Instandhaltungen, Reparaturrechnungen
- Grundbesitzabgabenbescheid und sonstige Aufwendungen (z.B. Energie - und Heizkosten, Versicherung(en), Hausgeld, Schornsteinreinigung, Wasserversorgung)

## Einkünfte aus Kapitalvermögen/Veräußerungsgewinnen

- Jahressteuerbescheinigung(en) der Bank(en)
- Verkauf von Aktien, Fonds, Wertpapieren, Immobilien
- Verkauf von Kryptowährung (Bedingung: Haltedauer unter 1 Jahr)
- Unterlagen ausländischer Banken über Dividenden und Verkäufe von Wertpapieren

## Sonderausgaben / Versicherungen

- Nachweise über private Altersvorsorge (z.B. Riestervertrag)
- Versicherungsbeiträge (z.B. Rechtsschutz-, Lebens-, Renten-, Haftpflicht-, Unfallversicherung)
- Krankenversicherung  
(bei privater: Bescheinigung über die Jahresmeldung; bei gesetzlicher: Bonus oder Dividende?)
- Beitragserstattungen der o.g. Aufwendungen
- Spendenbescheinigung(en)

## Kinder

- bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z.B. Kindergarten, Hort, Tagesmutter, Hausaufgabenbetreuung (nicht Nachhilfe)) – Verpflegungskosten sind nicht absetzbar –
- über 18 Jahre: Bescheinigung über Ausbildung, Studium, freiwilliges soziales Jahr
- Schulgeld für Privatschulen
- Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherung (z.B. Bescheinigung der Krankenkasse, Lohnsteuerbescheinigung)
- Wohnadresse der Kinder, wenn nicht bei den Eltern
- Kindergeldbescheinigung, wenn nicht für das ganze Jahr Kindergeld gezahlt wurde.
- Zahlung Unterhalt an Kinder über 25 Jahren und in Ausbildung/Studium: Einkünfte des Kindes, falls vorhanden (z.B. Minijob, Bafög, Lohnsteuerbescheinigung, Höhe des Vermögens)

## Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten (z.B. ärztlich verordnete Medikamente, Zuzahlungen, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker)
- Haushaltshilfe (Bescheinigung der minijob-Zentrale)
- Ausübung Pflegeleistung an Angehörige mit Pflegegrad.
- Nachweis über Behinderung/ (Bescheinigung vom Versorgungsamt, Behindertenausweis)
- Unterhaltsleistungen (inkl. Krankenversicherungsbeiträge) an Ex-Partner, Eltern, Großeltern, Lebensgefährten (Steueridentifikationsnummer erforderlich!)
- Handwerkerleistungen, Dienstleistungen im Haushalt (z.B. für Reparaturen, Renovierungen, Ausbauten) Bedingung: Zahlung per Überweisung – KEINE Barzahlung
- Nachweise über energetische Baumaßnahmen
- Nebenkostenabrechnung Ihrer Miet- oder Eigentumswohnung

## Wenn Sie zum ersten Mal zu uns kommen...

- Kontaktdaten (E-Mail-Adresse, Telefonnummer)
- Kopie des Steuerbescheides und der Steuererklärung des Vorjahres
- Kopien der Personalausweise der Ehegatten
- Steuer-Identifikationsnummer (für Ehepartner und Kinder)