



Sofern noch nicht vorliegend

- Gültiger Personalausweis / Reisepass** (bei verheirateten Mitgliedern von beiden Ehegatten)

Im ersten Jahr als Neumitglied

- Steuerbescheid des Vorjahres**
- Steuerberatungskosten Vorjahr**
- Steuererklärung des Vorjahres**

Änderung der persönlichen Verhältnisse

- Heirats- oder Lebenspartnerschaftsurkunde**
- Kirchenaustrittserklärung**
- Lohnsteuerbescheinigung**
- Nachweise über **Lohnersatzleistungen**
z. B. Arbeitslosen-, Insolvenz-, Kranken-, Übergangs-, Elterngeld, Hartz IV
- Vermögensbildung**
Anlage VL, Antrag auf Wohnungsbauprämie

Kinder

- Geburtsurkunde**
- Kinderbetreuungskosten**
Rechnungen, Gebührenbescheide, Kontoauszüge
- Schulgeld**
- Steueridentifikationsnummer**

Kinder über 18 Jahre

- Schul- oder Studienbescheinigung, Ausbildungsvertrag**
- Nachweise über **Ausbildungsplatzsuche, freiwilliges soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst**
- Einnahmen** im entsprechenden Zeitraum (Bafög, Lohnsteuerbescheinigung, Minijob, Rente)
- Bei **auswärtiger Unterbringung** (Zeitraum)
Anschrift der Wohnung, Mietvertrag

Berufliche Aufwendungen

- Beiträge** zu Gewerkschaft, Berufsverband
- Aufwendungen für **Arbeitsmittel**
Fachliteratur, Werkzeuge, Computer, Berufskleidung
- Bewerbungskosten**
- Berufliche Fortbildung / Ausbildung**
Kursgebühren, Fahrtkosten, Büromaterial, Fachliteratur, Internet, Telefon, PC
- Arbeitszimmer:**
 - Größe der Wohnung und des Arbeitszimmers
 - Nachweis der Kosten (Miete, Nebenkosten, Reparaturen, Anschaffungen)
- Steuerberatungskosten**
- Dienstreisen**, Auswärts- / Reisetätigkeit
 - Bescheinigung des Arbeitgebers
 - bei Fahrten mit eigenem Kfz : Aufstellung der Einsatzorte mit Entfernungsangabe
- Doppelte Haushaltsführung**
Mietvertrag und Nebenkostenabrechnung der Zweitwohnung, Anzahl der Heimfahrten (Nachweise)
- Umzugskosten:**
Aufwendungen für Spedition, Mietwagen, Makler
- bei **Unfall** von und zur Arbeitsstätte
Unfallprotokoll, Reparaturrechnung

Vermietete Immobilien

- Mieteinnahmen und Umlagen (evtl. Mietverträge)
- Schuldzinsen, Grundsteuer, Wasser, Heizkosten, Kaminfeger, Versicherungen, Abrechnung der Hausverwaltung, Reparaturkosten, usw.

Nachweise für Rentner und Pensionäre

- Lohnsteuerbescheinigung**
(Betriebsrente, Pension)
- Leistungsnachweis** über weitere Renten
z. B. ZVK, VBL, Versicherungsrenten
- Rentenbezugsmitteilung** der gesetzlichen Rentenversicherung über z.B. Alters-, Witwen-, Erwerbsunfähigkeitsrente
- ausländische Renten**

Weitere Nachweise über

- Spendenbescheinigungen**
z. B. gemeinnützige, kirchliche oder Parteispenden
- Beiträge für Versicherungen**
Beitragsrechnung bzw. Versicherungspolice der Renten-, Kranken-, Unfall-, Ausbildungs-, Lebens- und Haftpflichtversicherungen
- Riester-Rente**
- Bescheinigung nach § 92 EstG
- Rürup-Rente**
- Unterhaltszahlungen** (Inland/Ausland)
 - amtliche Bescheinigungen über die Bedürftigkeit der unterstützten Personen
 - Nachweis der Unterhaltszahlungen
 - Reisenachweise, Empfangsbescheinigungen, eigene Einnahmen der unterstützten Personen
 - Anlage „U“
- Körperbehinderung**
- Aufwendungen für **Pflege und Heimunterbringung**
Nachweis der Pflegebedürftigkeit der gepflegten Person
- Krankheitskosten**
Apotheken-, Arzt-, Zahnarzt-, Kieferorthopädie-, Heilpraktiker-, Optikerrechnungen
- Beerdigungskosten**
- Ausländische Einkünfte**
z.B. Renten, Mieteinnahmen, Kapitalerträge
- Kapitalerträge** (z.B. Zinsen, Dividenden)
 - Steuerbescheinigungen
 - Kopie der Freistellungsaufträge
- Private Veräußerungsgeschäfte**
z.B. Immobilienverkauf
Nachweis der Anschaffungskosten und Veräußerungserlöse
- Handwerkerrechnungen / Haushaltsnahe Dienstleistungen** (keine Barzahlung)
 - Rechnung mit Zahlungsnachweis (Kontoauszug)
 - Nebenkostenabrechnung (Hausmeister, Gartenpflege, Winterdienst, Kaminfeger, Wartung, Reparaturen)

*Diese ist keine vollständige Aufzählung.
Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch unbedingt erforderlich. Die persönliche Beratung ist durch keine Steuer-Software zu ersetzen.*