



Allgemeine Angaben:

- bei Neuaufnahme: Identifikationsnummer, letzter Steuerbescheid oder letzte Steuererklärung in Kopie
- bei Veränderungen im Familienstand: Heirats-, Geburts-, Sterbeurkunde
- bei Kirchenaustritt: Kopie der Austrittsbescheinigung
- Kopie des Personalausweises zur Identifizierung gem. § 11 Geldwäschegesetz

Einkünfte:

- elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung Bau Lohnkasse/SOKA Bau
- Vertragskopien zu Abfindungs-/Altersteilzeitregelungen
- Bescheinigungen über Arbeitslosen-, Insolvenz-, Kranken-, Mutterschafts- und Elterngeld
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)
- bei Rentenbezug (z.B. Altersrente/Witwen- oder Erwerbsunfähigkeitsrente, Rente aus privaten Versicherungen oder aus der Berufsgenossenschaft)
 - bei erstmaliger Rente den Rentenbewilligungsbescheid
 - Rentenbezugsmitteilung oder jährliche Rentenbescheinigung
- Unterhalt vom getrenntlebenden oder geschiedenen Ehegatten
- Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten
- Belege zu ausländischen Einkünften/ausländischem Arbeitslohn und Versteuerungsnachweise hierzu

Einkünfte aus Kapitalvermögen:

- Steuerbescheinigungen aller Geldinstitute
- Infos zu ausländischen Kapitaleinkünften

Mieteinnahmen/Pachteinnahmen:

- Einnahmen
 - (Mietverträge, Pachtverträge, Nebenkostenabrechnungen)
- Ausgaben
 - Zinsen
 - Baurechnungen
 - Nebenkosten
 - Reparaturrechnungen

Haben Sie weitere Einnahmen?

- Wenn ja, bringen Sie uns bitte dazu die entsprechenden Unterlagen mit!

Kinder:

- Geburtsurkunde (bei Geburt)
- Identifikationsnummer
- bis 14 Jahre: Betreuungskosten (Tagesmutter, Kindereinrichtung, Hort, Babysitter)
- ab 18 Jahre: Schulbescheinigung, Lehrvertrag, elektronische Lohnsteuerbescheinigung, BAföG-Bescheide, Wehrdienstbesch., Wehrsold etc.
- Schulgeld
- Behindertenausweis
- private Krankenvers. (Basis-, Zusatzbeiträge)

Werbungskosten:

- Beiträge zur Gewerkschaft oder zu Berufsverbänden
- Beiträge zur Rechtsschutz-, Unfall- und Diensthaftpflichtversicherung
- Fahrten Wohnung – Arbeitsstelle (Entfernung und Anzahl Arbeitstage)
- Dienstreisen
- Bewerbungskosten
- Arbeitsmittel (PC, Fachliteratur, Arbeitskleidung, Werkzeug etc.)
- doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten etc.)
- Weiterbildungs-/Ausbildungskosten
- Kosten Arbeitszimmer

Sonderausgaben:

- Bescheinigung „Riester-Rente“
- „Rürup-Rente“ – Nachweis
- Versicherungsbeiträge (Lebens-, Unfall-, Haftpflichtversicherungen)
- Krankenversicherung (Nachweis über Basistarif, Zusatzbeiträge und Beitragserstattungen)
- Spendenbescheinigungen (ggf. Kontoauszüge)

Außergewöhnliche Belastungen:

- Praxisgebühren
- Zuzahlungen für Medikamente, Brille, Zahnarzt, Kur
- Bestattungskosten (soweit nicht vom Nachlass gedeckt)
- Nachweis einer Behinderung (Ausweis oder Schreiben vom Versorgungsamt)
- Unterhaltsleistungen an Kinder, Eltern oder den Lebenspartner

Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienstleistungen, Handwerkerleistungen:

Begünstigt sind Arbeitskosten d.h. keine Materialkosten. Keine Barzahlung. Tätigkeiten im Haushalt oder auf dem Grundstück. Aber auch Dienste jenseits der Grundstücksgrenzen z.B. Schneeräumung, die üblicherweise von Familienmitgliedern erbracht werden und in einem unmittelbaren räumlichen Zusammenhang zum Haushalt durchgeführt werden sowie dem Haushalt dienen. Hausanschlüsse an Ver- und Entsorgungsnetze z.B. Arbeiten für den Anschluss von Stromkabeln etc.

Dies ist keine abschließende Aufzählung!

Bitte bringen Sie zur Beratung alle Belege mit, von denen Sie glauben, dass sie steuerlich von Bedeutung sind.