

Allgemeine Angaben:

- Einkommensteuerbescheid des Vorjahres, wenn vorhanden
- Steuernummer/n.
- Steuer-Identifikationsnummer/n
- Bankverbindung
- E-Mail-Adresse
- Familienstandsänderungen: (z. B. genaues Heiratsdatum, Trennungs- oder Scheidungsdatum).
- Änderung der Religionszugehörigkeit

Werbungskosten:

- Gewerkschaftsbeiträge, Berufsverbände, Berufshaftpflicht, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung (beruflicher Teil)
- Bewerbungskosten (z.B. Kopier-, Porto- und Fahrtkosten, Bewerbungsmappen).
- Reisekosten, Fortbildungskosten:
 - Bescheinigung über durchgeführte Auswärtstätigkeit (z.B. Kraftfahrer, Bauarbeiter, Außendienst).
- beruflich veranlasste Umzugskosten
- Winterbeschäftigungsumlage
- Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte, Auswärtstätigkeit, Entfernungs-km, Anzahl Fahrten, entgeltliche Sammelbeförderung.
- Steuerfreie Zahlungen des Arbeitgebers
- Unfallkosten PKW (*TÜV-Bericht / ASU / Inspektionsrechnungen immer aufheben wg. km-Stand*)
- Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, typ. Berufskleidung, Fachliteratur).
- Doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat).
- Steuerberatungskosten (z.B. Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfeverein).
- Fortbildungskosten (z.B. Erststudium, Techniker-, Meister-, Sprach-, EDV-Kurs, Führerschein Berufskraftfahrer).
- Betriebs-PKW, 1%-Regel, 0,002 %-Regel, bzw. Nutzungswert.

Arbeitszimmer:

- Arbeitszimmer, kein anderer Arbeitsplatz (Arbeitgeberbescheinigung).
- Arbeitszimmer nicht wohnungszugehörig (Miete und Nebenkosten).

Einnahmen:

- Lohnsteuerbescheinigung.
- Bescheinigung über Arbeitslosengeld / Elterngeld / Kurzarbeiter- /Kranken- / Mutterschaftsgeld.
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (z.B. Bausparvertrag)

bei Rentenbezug:

(z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, private Versicherungsrenten):

- Bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid (Datum: tt.mm.jjjj)
- jährliche Rentenbescheinigung/Bezugsmittelung.

Kinder:**bis 14 Jahre:**

- Betreuungsnachweise (z.B. Hort, Kindergarten).

über 18 Jahre:

- Ausbildungs- und Lehrverträge, Wehrdienstbescheinigung,
- Einkünfte: Lohn, Bafög, Rente.

im Ausland:

- Familienstandsbescheinigung.
- Schulgeld.

Sonderausgaben:

- Riesterrente: Bescheinigung über Beiträge.
- Sozialversicherungsnummer
- sozialversicherungspflichtige Einnahmen Vorjahr/ ALG I
- Rürup-Rente: Bescheinigung über Beiträge.
- Versicherungsbeiträge (z.B. Berufsunfähigkeits-, Risikolebens-, priv., Tier- und KFZ-Haftpflicht-, Unfallversicherung, Lebens- und Rentenversicherung, wenn vor dem 1.1.2005 abgeschlossen).
- Spendenbescheinigungen (z.B. Rotes Kreuz, Parteien, Wählervereinigungen, etc.).
- Ausbildung in einem nicht ausgeübten Beruf (Zweitausbildung).

Krankenversicherung:

- Nachweis Basistarif, Zusatzbeiträge, Beitragserrstattungen.

Haushaltsnahe Beschäftigung/Dienstleistungen:

- private Umzugs-, Pflege- Handwerkerkosten (keine Barzahlung, nur Kontoauszug, nur Lohn-, Fahrt- und Montagekosten) – auch Reparatur Hausgeräte.

Außergewöhnliche Belastungen:

- Praxisgebühren, Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, etc.)
- Beerdigungskosten
- Kosten für Haushaltshilfe (Kontoauszug).
- Nachweis über Behinderung (auch Kinder)
- Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente
- Unterhaltsleistungen (*nur an Verwandte 1. Grades, getrennt lebende Ehefrau, Kinder ohne Kindergeld*)
 - Belege Einkünfte u. Bezüge.
 - Kontoauszüge als Nachweis der Unterstützung notwendig.

Hinweis: Sie erhalten bei uns Bescheinigungen in verschiedenen Sprachen für ausländische Behörden

Vermietung:

- Kaufvertrag/Anschaffungskosten
- Darlehenszinsen
- Makler-, Rechtsanwalts-, Finanzierungs- und Notarkosten,
- Grunderwerbsteuer
- Betriebs-, Instandhaltungskosten (z. B. Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Handwerker, etc.)
- Hausgeldabrechnung
- Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter

Kapitaleinkünfte (z.B. Zinsen, Aktienverkäufe):

- Steuerbescheinigungen
- Verlustbescheinigungen