

# Ihre Unterlagen-Checkliste

## Beim ersten Besuch mitbringen

- Steuerbescheid des Vorjahres
- Steuer-Identifikations-Nummer (ID)
- gültigen Personalausweis oder Reisepass
- Steuerberatungskosten aus dem Vorjahr
- Bankverbindung

## Einnahmen

- Lohnsteuerbescheinigung/-en
- Rentenbescheid oder Rentenanpassungsmitteilung
- Nachweis über Lohnersatzleistungen, z.B. Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, Elterngeld
- ausländische Einnahmen
- Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften, z.B. Immobilienverkauf, Handel mit Kryptowährungen
- Bescheinigung über Kapitalerträge (Zinsen), Steuerbescheinigungen
- Einnahmen aus Übungsleitertätigkeiten bzw. Ehrenamt
- Einnahmen aus vermieteten Immobilien, z.B. Mietverträge, Schuldzinsen, Hausverwalterabrechnungen, Nebenkostenabrechnungen mit dem Mieter

## Werbungskosten

- Arbeitsweg: einfache Entfernung zur Tätigkeitsstätte
- Aufwendungen für Arbeitsmittel, z.B. Fachliteratur, Werkzeuge, Computer, Berufsbekleidung
- Beiträge zu Berufsverbänden
- Berufs-Rechtsschutzversicherung
- Dienstreisen, Auswärtstätigkeiten (ggf. Arbeitgeberbescheinigungen)
- Bewerbungskosten
- beruflich bedingte Umzugskosten
- eigene Fortbildung; Ausbildung, z.B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Kosten für die Meisterprüfung oder für ein Studium
- Arbeitszimmer, z.B. Mietvertrag, Kosten für die Wohnung
- Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung, z.B. Miete, Mietnebenkosten

## Nachweise für Ihre Kinder

Steuer-Identifikations-Nummer  
Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Kontoauszüge)  
Lohnsteuerbescheinigung  
Ausbildungsnachweise, z.B. Schul-/Studienbescheinigung, Lehrvertrag, BAföG  
Schulgeldbescheinigung

## Sonderausgaben

Versicherungsbeiträge z.B.:  
- Jahresbescheinigung der übermittelten Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung  
- weitere Versicherungen, wie z.B. Haftpflicht-, Unfall-, Lebens-, Rentenversicherung  
Nachweise über Spenden und Beiträge, z.B. VDK, Johanniter usw.  
Freiwillige Feuerwehr oder Parteispenden  
private Altersvorsorge wie z.B. Riester-Rente, Bescheinigung nach §92 EStG  
Kirchensteuerbescheid des Vorjahres

## Außergewöhnliche Belastungen

haushaltsnahe Dienstleistungen im eigenen Haushalt, z.B. Kosten für Hausmeister, Winterdienst  
Handwerkerrechnungen für Arbeiten im eigenen Haushalt, z.B. Wartungsarbeiten, Kaminkehrer  
Nachweis über Grad der Behinderung, Pflegegrad, z.B. Bescheinigung oder Ausweis über Körperbehinderung (auch für Kinder)  
Unterhaltsleistungen  
Krankheitskosten, z.B. Arztkosten, Medikamente, Zahnarzt, Brillen, Kosten für Kur- und Heilbehandlung, Krankenhausaufenthalt, Fahrtkosten zu Ärzten, Pflegekosten  
Beerdigungskosten

## Sonstige Belege

Nachweis über geleistete Steuervorauszahlungen  
Nachweis über Vermögenswirksame Leistungen  
Feststellungsbescheide, z.B. Verlustfeststellungsbescheid, Eigentümergemeinschaft

**Dies ist keine vollständige Aufzählung.**

**Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle Beratung im persönlichen bzw. telefonischen Gespräch unbedingt erforderlich.**