

Einnahmen

- Elektronische Lohnsteuerbescheinigung/en
- Mitteilung über Identifikationsnummer
- Nachweis über Zeiten der Nichtbeschäftigung
(Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, Elterngeld, ALG II)
- Ausländische Einnahmen
- Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften
(Immobilienverkauf, Handel mit Kryptowährungen, etc.)
- Nachweis Rentenbezug
- Einnahmen aus Übungsleitertätigkeit
- Einnahmen aus einem Minijob

Sonderausgaben

- Versicherungsbeiträge
(private Kranken- und Pflegeversicherung, Zusatzbeiträge zur gesetzl. Krankenversicherung Lebens-, Renten- und Unfallversicherungen, private und Kfz-Haftpflichtversicherung)
- Riester Rente (private Altersvorsorge)
(Bescheinigung nach § 92 EStG)
- private Leibrentenversicherung (Rürup Rente)
- Spenden
- Ausbildungskosten
(Kosten für Ihre erstmalige Berufsausbildung oder Ihr Erststudium)
- Schulgeld
- Unterhaltsaufwendungen

Außergewöhnliche Belastungen

- Gesundheitsaufwendungen
(Medikamente, Arztkosten, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Fahrtkosten zu Ärzten)
- Kosten für eine Kur, einen Heilpraktiker
- Beerdigungskosten
- Nachweis über Grad der Behinderung
(Schwerbehindertenausweis, Bescheinigung über Körperbehinderung oder Rentenbescheid über Unfallrente)
- Unterhaltsleistungen an Angehörige oder an Lebenspartner/in
- Versorgung/ Pflege von Kranken

Haushaltsnahe Dienstleistung/ Handwerker

- Handwerkerrechnung und unbarer Zahlungsnachweis
- Hausgeld- und Nebenkostenabrechnung

Vermietung & Verpachtung

- Mietverträge
- Hausgeld- und Nebenkostenabrechnung
- Schuldzinsen
- Erhaltungsaufwendungen

Werbungskosten

- Beiträge zu Berufsverbänden
- Reisekosten
(Arbeitgeberbescheinigung, Fahrt- und Übernachtungskosten)
- Fortbildungskosten
(z.B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Kosten der Meisterprüfung)
- Arbeitsmittel
(z.B. Computer, Büromaterial, Fachliteratur, Berufskleidung)
- Doppelte Haushaltsführung
(z.B. Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat)
- Steuerberatungskosten
- Bewerbungskosten
Arbeitszimmer/ Homeoffice (Raumkosten, Ausstattung)
- Homeoffice/ Arbeitszimmer
(Anzahl Tage Homeoffice)
- Ausbildungskosten
(Kosten für Ihre Zweitausbildung)
- Umzugskosten

Kapitalerträge

- Bescheinigung der Banken
über die Höhe der Zinsen und Dividenden, sowie über die Veräußerungsgeschäfte von Kapitalanlagen
- Steuerbescheinigung über die einbehaltene Abgeltungssteuer

Kinder

- Ausbildungs-, Studien-, Schulbescheinigungen
- Eigene Einkünfte und Bezüge von Kindern über 18 Jahren
(z.B. elektr. Lohnsteuerbescheinigung, BAföG, Arbeitslosengeld)
- Mitteilung über Identifikationsnummer
- Nachweis über Kinderbetreuungskosten

Sonstiges

- gültiger Personalausweis oder Reisepass
- Bankverbindung (IBAN)
- Bei Änderung des Familienstandes:
(Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde)
- Antrag auf Wohnungsbauprämie
- Steuerbescheid des Vorjahres
- Feststellungsbescheid
- energetische Sanierung
(Rechnung und Bescheinigung des ausführenden Fachunternehmers, Muster der Bescheinigung auf Anfrage)

Dies ist keine vollständige Aufzählung. Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch durch nichts zu ersetzen