

Sofern noch nicht vorliegend

- ◆ Gültiger Personalausweis
(bei Ehegatten von beiden)
- ◆ 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 der Kinder im entsprechenden Zeitraum
- ◆ Bei auswärtiger Unterbringung (Zeitraum)
Anschrift der Wohnung, Mietvertrag

Kinder über 25 Jahre

- ◆ Unterhaltszahlungen an die Kinder
- ◆ Einnahmen der Kinder im entsprechenden Zeitraum

Berufliche Aufwendungen

- ◆ Fahrten zw. Wohnung und Betrieb (einfache Entfernung)
 - Anschrift Arbeitsstätte
 - Arbeitstage pro Woche
- ◆ Beiträge zu Gewerkschaft, Berufsverband
- ◆ Aufwendungen für Arbeitsmittel
Fachliteratur, Werkzeuge, Computer, Berufskleidung
- ◆ Bewerbungskosten
- ◆ Berufliche Fortbildung / Ausbildung (sofern keine
Erstattungen von Arbeitgeber erhalten)
Kursgebühren, Fahrtkosten, Abwesenheit von bis (Uhrzeit),
Mehraufwand Übernachtung, Büromaterial, Fachliteratur,
Internet, Telefon, PC
- ◆ Arbeitszimmer:
 - Größe der Wohnung und des Arbeitszimmers (getrennter
Raum im Haus/Wohnung, keine private Mitbenutzung)
 - Nachweis der Kosten (Miete, Nebenkosten,
Reparaturen, Anschaffungen)
- ◆ HomeOffice (Anzahl Tage im HomeOffice)
- ◆ Steuerberatungskosten
- ◆ Dienstreisen, Auswärts- / Reisetätigkeit
 - Bescheinigung des Arbeitgebers
 - Abwesenheit von bis (Uhrzeit), Mehraufwand Übernachtung
 - 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

Nachweise weitere Einkünfte

- ◆ Übungsleitervergütung
- ◆ Versicherungsvermittlung

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-, Pflege-, Unfall-, Ausbildungs-, Lebens-
und Haftpflichtversicherungen (Erstattungen!?)
- ◆ 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
- ◆ Private Veräußerungsgeschäfte
z.B. Immobilienverkauf
Nachweis der Anschaffungskosten und
Veräußerungserlöse
- ◆ Handwerkerrechnungen (auch in gemieteter Wohnung)
 - Rechnung mit Zahlungsnachweis (Kontoauszug)
 - Nebenkostenabrechnung (Hausmeister, Gartenpflege,
Winterdienst, Kaminfeger, Wartung, Reparaturen)
- ◆ Haushaltsnahe Dienstleistungen (keine Barzahlung)
 - Putzfrau / Fensterputzer

Diese ist keine vollständige Aufzählung.