

Checkliste für mitzubringende Unterlagen – Auszugsweise

- E-Mail, Adresse, Handynummer, Bankverbindung
- Identifikationsnummern (auch von ihren Kindern)
- Farbige Kopie Personalausweis (Vorder- und Rückseite)
- Kopie des letzten Steuerbescheides
- Jahreslohnsteuerbescheinigung
- Nachweis über bezogene Lohnersatzleistungen (Krankengeld, Arbeitslosengeld, Übergangsgeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld)
- Spendenbescheinigungen
- Nachweis über Körperbehinderungen (ab 50% farbige Kopie vom Ausweis, Vorder- und Rückseite)
- Belege über Krankheitskosten, Zuzahlungen an Medikamenten, Brille oder auch Arzt- und Zahnarztkosten, die selbst getragen wurden, sowie Belege über Erstattungen)
- Beerdigungskosten
- Belege über Handwerkerrechnungen mit Zahlungsnachweis
- letzte Nebenkostenabrechnung
- Bescheinigung private Kranken- und Pflegeversicherung
- Nachweise der gezahlten Unfall-, Rechtsschutz-, Renten-, Lebens- und Haftpflichtversicherungen
- Antrag auf Altersvorsorgezulage, Riester Rente
- Bescheinigung nach §10a Abs. 5 EstG zur Vorlage beim Finanzamt, sowie Angaben zu Ihrer Sozialversicherungs- und Kindergeldnummer für Riester Rente
- Wenn Ihr Kind das 25. Lebensjahr abgeschlossen hat und noch studiert/ oder in der Ausbildung ist und wohnt nicht mehr zu Hause und Sie unterstützen Ihr Kind, monatliche Kontoauszüge und evtl. die Lohnsteuerbescheinigung von Ihrem Kind
- Belege über Kinderbetreuungskosten und Zahlungsnachweise (Kindergarten, Tagesmutter, OGS Beiträge)
- Bei Kindern über 18 Jahren: Nachweise über Ausbildung, Studium oder Schulbescheinigung
- Nachweis über die Fahrtkosten zur Arbeitsstätte
- Belege über Gewerkschaftsbeiträge
- Belege für Arbeitsmittel, Berufskleidung, Fachliteratur, Fortbildungen etc.
- Arbeitszimmer:
 - Mietwohnung: Kopie Mietvertrag, Skizze und Größe Arbeitszimmer, Nebenkostenabrechnung
 - Haus: Skizze und Größe Arbeitszimmer, Schuldzinsen, Abgabenbescheid, Hausversicherungen
- Bescheinigung vom Arbeitgeber über gezahlte Spesen oder Reisekostenvergütungen
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)
- Antrag auf Wohnungsbauprämie
- Jahresbescheinigung über Kapitalerträge
- Jahresmeldung Rente
- Jahresmeldung Betriebsrente
- Vermietung (Bitte nur Kopien)
 - Einmalig: Mietvertrag, Kaufvertrag, Maklergebühren, Grunderwerbsteuer, Notarkosten, Amtsgerichtskosten, Grundbuchkosten, Größe Grund und Boden

Für jede Steuererklärung einreichen:

Schuldzinsen, Nebenkostenabrechnung, Handwerkerrechnungen, Abgabenbescheid