

## Beim ersten Besuch bitte mitbringen

- ausgefüllter Mandantenfragebogen
- Steuerbescheid des Vorjahres
- gültiger Personalausweis/ Reisepass

## Einnahmen

- Lohnsteuerbescheinigung
- Rentenbescheid/ Rentenanpassungsbescheid  
z. B. Alters-, Witwen-, Waisen-, Erwerbsunfähigkeitsrente
- Nachweise über andere Renten  
Renten aus Versicherungsleistungen, private Renten
- Nachweise über Lohnersatzleistungen  
z. B. Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, ALG II (Hartz IV), Elterngeld
- Einnahmen im Ausland
- Einnahmen aus priv. Veräußerungsgeschäften  
z. B. Immobilienverkauf, Handel mit Kryptowährungen
- Einnahmen aus Vermietung  
z. B. Mietverträge, Hausgeldabrechnungen der Hausverwaltung, Schuldzinsen, Nebenkostenabrechnungen mit dem Mieter
- Einnahmen aus Kapitalvermögen (Zinsen)  
Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Abgeltungsteuer, Ertragnisaufstellungen

## Unterlagen für Kinder

- Lohnsteuerbescheinigung(en)
- Steueridentifikationsnummer(n)
- Kinderbetreuungskosten
- Ausbildungsnachweise  
z. B. Schul-/ Studienbescheinigung, Lehrvertrag, BAföG
- Bescheinigung über Schulgeld

## Werbungskosten

- Nachweise Dienstreisen, Auswärtstätigkeiten
- Nachweise doppelte Haushaltsführung
- Bewerbungskosten
- Umzugskosten
- Fortbildungskosten, Ausbildung  
z. B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Kosten für die Meisterprüfung oder für ein Studium
- Arbeitszimmer  
z. B. Mietvertrag, Grundriss
- Aufwendungen für Arbeitsmittel  
z. B. Fachliteratur, Werkzeuge, Computer, Berufsbekleidung
- Beiträge zu Berufsverbänden
- Rechtsschutzversicherung

## Sonderausgaben

- Versicherungsbeiträge  
Jahresbescheinigung der übermittelten Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung sowie weitere Versicherungen, wie z. B. Haftpflicht-, Unfall-, Lebens- oder Rentenversicherung
- Nachweise über Spenden/ Beiträge
- private Altersvorsorge  
z.B. Riester-Rente

## Außergewöhnliche Belastungen

- Unterhaltsleistungen
- Krankheitskosten  
z. B. Arztkosten, Medikamente, Zahnarzt, Brillen, Kosten für Kur und Heilbehandlung, Krankenhausaufenthalt, Fahrtkosten zu Ärzten, Pflegekosten
- Beerdigungskosten
- Nachweise bei Behinderung  
z. B. Bescheinigung oder Ausweis über Körperbehinderung oder Rentenbescheid über Unfallrente (auch für Kinder)

## Steuerermäßigungen

- haushaltnahe Dienstleistungen  
z. B. Kosten für Hausmeister, Winterdienst, Gartenpflege (nur Lohnkosten absetzbar, keine Barzahlung)
- Handwerkerrechnungen  
z. B. Wartungs-, Maler-, Bodenbelagsarbeiten (nur Lohnkosten absetzbar, keine Barzahlung)
- Nebenkostenabrechnung Wohnung  
NK des Vermieters (bzw. der Hausverwaltung) der beiden vorangegangenen Jahre

## Sonstige Unterlagen

- Nachweise über Steuervorauszahlungen
- Nachweise über VWL
- Antrag auf Wohnungsbauprämie
- Feststellungsbescheide  
Verlustbescheide, gesonderte und einheitliche Feststellungen

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei lediglich um eine grundlegende Aufzählung handelt, die ein persönliches Beratungsgespräch nicht ersetzen kann. Diese Aufzählung bildet lediglich die Grundlage für ein Beratungsgespräch.

www.tax-control.biz  
office@tax-control.biz  
+49 89 922 88 110