



### Sofern noch nicht vorliegend

- Gültiger Personalausweis / Reisepass** (bei verheirateten Mitgliedern von beiden Ehegatten)

### Im ersten Jahr als Neumitglied

- 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** im entsprechenden Zeitraum (Bafög, Lohnsteuerbescheinigung, Minijob, Rente)
- Bei **auswärtiger Unterbringung** (Zeitraum)  
Anschrift der Wohnung, Mietvertrag

### Berufliche Aufwendungen

- Beiträge** zu Gewerkschaft, Berufsverband
- Aufwendungen für **Arbeitsmittel**  
Fachliteratur, Werkzeuge, Computer, Berufskleidung
- Bewerbungskosten**
- Berufliche Fortbildung / Ausbildung**  
Kursgebühren, Fahrtkosten, Büromaterial, Fachliteratur, Internet, Telefon, PC
- Arbeitszimmer:**
  - Größe der Wohnung und des Arbeitszimmers
  - Nachweis der Kosten (Miete, Nebenkosten, Reparaturen, Anschaffungen)
- Steuerberatungskosten**
- Dienstreisen**, Auswärts- / Reisetätigkeit
  - Bescheinigung des Arbeitgebers
  - 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
- bei **Unfall** von und zur Arbeitsstätte  
Unfallprotokoll, Reparaturrechnung

### 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-, Unfall-, Ausbildungs-, Lebens- und Haftpflichtversicherungen
- 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
  - Kopie der Freistellungsaufträge
- Private Veräußerungsgeschäfte**  
z.B. Immobilienverkauf  
Nachweis der Anschaffungskosten und Veräußerungserlöse
- Handwerkerrechnungen / Haushaltsnahe Dienstleistungen** (keine Barzahlung)
  - Rechnung mit Zahlungsnachweis (Kontoauszug)
  - Nebenkostenabrechnung (Hausmeister, Gartenpflege, Winterdienst, Kaminfeger, Wartung, Reparaturen)

*Diese ist keine vollständige Aufzählung.  
Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch, per Telefon oder durch eine Videokonferenz unbedingt erforderlich. Die persönliche Beratung ist durch keine Steuer-Software zu ersetzen.*