

Bitte bringen Sie zu Ihrem ersten Beratungstermin die folgenden Unterlagen mit (die Aufzählung ist **nicht** abschließend, im Beratungsgespräch können sich weitere Unterlagen ergeben die benötigt werden!):

- Elektronische Lohnsteuerbescheinigung des Arbeitgebers (ist für eine korrekte Berechnung zwingend erforderlich; die Lohnabrechnung Dezember des entsprechenden Jahres ist **nicht** ausreichend)
- Bescheinigungen über Arbeitslosengeld, Krankengeld (auch Kinderkrankengeld), Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Übergangsgeld, Verletztengeld
- Jahressteuerbescheinigungen über Kapitalerträge (hierunter fallen auch Bescheinigungen eines Vermieters über das Kautions-, oder Rücklagenkonto)
- Rentenbescheide, Bescheinigungen von Betriebsrenten
- Bescheinigungen **privater** Krankenversicherungen über die Gesamtbeiträge und die Basisbeiträge zur Krankenversicherung (auch für mitversicherte Kinder!)
- Steueridentifikationsnummern aller Familienangehörigen (Steuerpflichtiger, Ehefrau, Kinder)
- Steuerbescheid des Vorjahres (nur wenn die Erklärung noch nicht durch uns erstellt wurde)
- Kinderbetreuungskosten (Kindergarten/Hort, Ganztagschule, Tagesmutter)
- Bei Kindern über 18 Jahren Angaben und Nachweise zu den Ausbildungen
- Spendenbelege (bis 100 € reicht auch die Kopie des Kontoauszuges)
- Rechnungen **und** Zahlungsnachweise über haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen
- Riester-/Rürup Bescheinigungen
- Gezahlte Versicherungsbeiträge z.B. Kfz Haftpflicht, privat Haftpflicht, Unfall etc.
- Nachweise bei Vorliegen einer Schwerbehinderung (Ausweis oder Bescheid des Versorgungsamtes)
- Krankheitskosten
- Reisekosten bzw. Kosten der doppelten Haushaltsführung
- Beiträge zu Berufsverbänden
- Kosten des Arbeitszimmers
- Fachliteratur
- Arbeitsmittel z.B. Regal, Schreibtisch, Computer
- Arbeitskleidung und Reinigungskosten
- Aus- und Fortbildungskosten
- Anlage VL; Wohnungsbauprämienantrag
- **Im Falle der Vermietung (Wohnung oder Haus):** Mietverträge mit den Mietern und Aufstellung Mieteinnahmen (getrennt nach Miete und Nebenkosten)
- Nebenkostenabrechnung mit den Mietern
- Anschaffungs-/Herstellungskosten oder bisher geltend gemachte Abschreibung
- Schuldzinsen (Bescheinigung der Bank)
- Erhaltungsaufwendungen, Grundbesitzabgaben, Schornsteinfeger, Strom, Hausverwalter (Verwalterabrechnung!), Versicherungen, sonstige Kosten