

Einkünfte:

- Lohnsteuerbescheinigung
Bescheinigung über
 - Arbeitslosengeld / Arbeitslosenhilfe / Kurzarbeitergeld
 - Krankengeld / Mutterschaftsgeld
- bei Rentenbezug
(z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeit-, Witwen-, private Versicherungsrenten):
 - bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
 - jährliche Rentenbescheinigung
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen
(z.B.: Bausparvertrag): Anlage VL

Immobilien:

- selbstgenutzt oder vermietet:
 - Kaufvertrag
 - Makler-, Auflassungsgebühr
 - Baurechnungen, Reparaturen
 - Zinsbescheinigungen, Versicherungen
 - Energiekosten, Schornsteinfegerrechnungen, Grundsteuerbescheid
 - Miet- und Nebenkosten(-abrechnungen)

Einkünfte aus Kapitalvermögen:

- Jahressteuerbescheinigungen bei einbehaltener Abgeltungsteuer im Original

Private Veräußerungsgeschäfte:

- z. B. Verkauf von Aktien / Grundstücke etc.

Sonderausgaben:

- Riesterrente" – Bescheinigung des Anbieters (§ 10a Abs. 5 EStG) + Sozialversicherungsnummer
- Rüruprente
Bescheinigung Beiträge neue Altersrente
- Versicherungsbeiträge (z.B. Kranken-, Lebens-, Haftpflicht, Kfz- und private Pflegeversicherung, sowie Unfallversicherung)
- Spendenbescheinigungen (z.B. Rotes Kreuz, Malteser, Caritas, Parteien etc.)

Kinder:

- unter 1 Jahr:
Geburtsurkunde
- bis 14 Jahre:
Betreuungskosten (z.B. Gebühren für Kindergärten, Au-pair, Kinderhort, Babysitter, Tagesmutter)
- über 18 Jahre:
(Ausbildungs-, Lehrverträge), Wehrdienstbescheinigung, Bafög, Wohnort
- im Ausland:
Familienstandsbescheinigung
- Schulgeld für Privatschulen und anerkannte Ersatzschulen
- Kindergeld:
Familienkasse, Steueridentifikationsnummer

Werbungskosten:

- Gewerkschaftsbeiträge, Rechtsschutzversicherung
- Bewerbungskosten (z.B. Kopier-, Porto-, Fahrtkosten, Bewerbungsmappen)
- Reisekosten, Fortbildungskosten: Bescheinigung über durchgeführte Dienstreisen, Einsatzwechseltätigkeiten, Fahrttätigkeiten
- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte, Dienstreisen
 - Entfernung km, Anzahl Fahrten
 - Sammelbeförderung z.B. Werkbus bei Fahrten mit PKW detaillierte Aufstellung der Tag mit PKW-Fahrten
 - Jahresfahrleistung ermitteln
 - (TUV Bericht / ASU / Inspektionsrechnungen immer aufheben wg. km-Stand)
- Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- Arbeitszimmer
- doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat)
- Steuerberatungskosten
- Fortbildungskosten (z.B. Techniker-, Meister-, Sprach-, EDV-Kurs; Führerschein Kl. II)

Außergewöhnliche Belastungen:

- Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, usw.)
- Scheidungskosten / Beerdigungskosten
- Kosten für Kur mit amtsärztlicher Bescheinigung
- Kosten für Haushaltshilfe
- Nachweis über Behinderung
(Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
- Unterhaltsleistungen Kinder, Ehefrau, Eltern, Großeltern / Lebensgefährte/in

Haushaltsnahe Dienstleistung:

- Handwerkerrechnungen (Modernisierung, Renovierung, Gartenpflege)
- Hilfeleistung in der Privatwohnung
(z.B.: Reinigung, Kochen, Bügeln)
- Versorgung, Pflege und Betreuung von Kindern, kranken, alten und pflegebedürftigen Personen

Sonstiges:

- Steuerbescheid des Vorjahres
- Bankverbindung (IBAN)