

Allgemeine Angaben

- Steueridentifikationsnummer / Steuernummer (letzte Steuerbescheid und aktuelle Lohnabrechnung)
- Kontaktmöglichkeit z.B. Telefon, Handy, E-Mail
- Kopie Personalausweis oder ähnliches Ausweisdokument (mit aktueller Anschrift)
- Bei Neugründung / Existenzgründung Kopie der Gewerbeanmeldung

Bitte prüfen Sie, ob folgende Einkünfte vorliegen

- Gewinneinkünfte**
 - Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
(dazu zählen auch Beteiligungen daher ggf. Feststellungsbescheid oder Mitteilungen einreichen)
 - Einkünfte aus Gewerbebetrieb
(dazu zählen auch Beteiligungen daher ggf. Feststellungsbescheid oder Mitteilungen einreichen)
 - Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit / Freiberufler
(dazu zählen auch Beteiligungen daher ggf. Feststellungsbescheid oder Mitteilungen einreichen)
- Lohneinkünfte** **Renten** **sonstige Einkünfte** **Ersatzeinkünfte**
 - Lohnsteuerbescheinigung
(Arbeitnehmer, Beamte, Pensionäre, Werksrentner, etc.)
 - Bescheinigung über Krankengeld, Arbeitslosengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld, oder ähnliche Bezüge
 - Rentenbezüge (z.B. Altersrenten, Witwenrenten, Erwerbsunfähigkeit, Riesterrente, private Versicherungsrenten, Leibrenten, etc.)
 - Bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
 - Jährliche Rentenbescheinigung
 - Verträge und Bescheinigungen
 - Abfindungen (sämtliche Verträge, Einigungen, Gerichtsurteile, etc.)
 - sämtliche wiederkehrende Bezüge
 - Vermögenswirksame Leistungen (Bescheinigung)
- Vermietungseinkünfte**
 - Kauf / Anschaffung / Bau Immobilie
 - Kaufvertrag, Darlehensvertrag, Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerbsteuer, Grundbuchkosten, Grundsteuerbescheid, Herstellungskosten (bei Bau),
 - Aufstellung der vereinnahmten Mieten [Kalt] zzgl. Nebenkosten; Kontoauszüge
 - Sämtliche Mietverträge und Nebenkostenabrechnungen mit den Mietern (aktuelles und Vorjahr)
 - Laufende Kosten z.B. Hausgeldabrechnung Verwalter, Grundsteuer, etc.
 - Reparaturen
 - Zinsen Darlehen, Kontoauszug Darlehen
 - Anschaffung Küche, Möbel, sonstiges für vermietete Objekte (Rechnungen)
- Kapitalvermögen**
 - Steuerbescheinigungen oder Zinsbescheinigungen von Banken, Online-Brokern, Bausparkassen wenn Zinsen, Aktiendepot, ETF, Fonds, Bausparvertrag oder ähnliches vorhanden
 - Verkauf von Aktien
 - Darlehen an Angehörige oder fremde Dritte
- Private Veräußerungsgeschäfte**
 - Verkauf von Grundstücken innerhalb von 10 Jahren
 - Verkauf von Kryptowährungen z.B. Bitcoin, Ethereum, Ripple, etc.
 - Sonstige Verkäufe von Gegenständen des nicht alltäglichen Gebrauchs
- Ausländische Einkünfte**
 - Einkünfte aus dem Ausland z.B. Immobilien, Beteiligungen, Aktien, Renten, Lohn, etc.
[keine abschließende Aufzählung!]

Bitte prüfen Sie, ob folgende Ausgaben vorliegen

- Werbungskosten**
 - Fahrten: Wohnung [Adresse]----> Arbeitsplatz [Adresse erste Tätigkeitsstätte]
Wird ein Firmenwagen genutzt und über den Lohn versteuert?
 - Auswärtstätigkeit (z.B. Außendienst, Vertreter, LKW-Fahrer, etc.)
Bescheinigung Reisekosten, Verpflegungspauschalen, Fahrtkosten, Unterkunftskosten
 - Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
 - Fortbildungskosten (Techniker, Meisterkurs, Studium abzgl. Zuschüssen)
 - Arbeitszimmer
 - Doppelte Haushaltsführung (Miete zzgl. Nebenkosten, Hausrat, Zweitwohnungssteuer)
 - Sonstiges z.B. Gewerkschaftsbeiträge, berufliche Versicherungen, Winterbeschäftigungsumlage

- Sonderausgaben**
 - Krankenversicherung und Pflegeversicherung
 - Sonstige Versicherungen z.B. Haftpflicht, Lebens, Unfall
 - Riesterrenten
 - Rürup Renten
 - Spendenbescheinigungen
 - Kinderbetreuungskosten, Schulgeld
 - Unterhaltsleistungen und Versorgungsleistungen
 - Fortbildung (bei erstmaliger Berufsausbildung z.B. Berufsschule, Bachelorstudium, etc.)

- Außergewöhnliche Belastungen**
 - Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, etc.)
 - Nachweis über Behinderung
 - bei eigener Behinderung
 - bei Kindern mit Behinderung
 - Unterhaltsleistungen Kinder / Ehefrau / Eltern / Großeltern / Lebensgefährten
 - Pflege von Angehörigen (Nachweis über Pflegegrad erforderlich)

- Steuerermäßigungen**
 - Handwerkerleistungen
 - Nebenkostenabrechnung Vermieter
 - Aufwendungen für Haushaltshilfen
 - Spenden an politische Parteien
 - Energetische Sanierungen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzte Gebäude
 - Belastung mit Erbschaft- / Schenkungssteuer

Wenn Sie Kinder haben

- **Folgende Angaben benötigen wir zwingend:**
Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnort, Steueridentifikationsnummer, Schule, Ausbildung, Studium, vereinnahmtes Kindergeld

- **Bis 14 Jahre:** Kosten für Kindergarten, Babysitter, Hort, Tagesmutter etc.
- **Über 18 Jahre: Bescheinigung** Ausbildung / Lehre, Studium, sonstiges
- Entlastungsbetrag für Alleinerziehende (Angaben zu Wohnsituation sowie Kindesvater/Mutter)
- Kind im Ausland (Familienstands Bescheinigung)
- Übernahme von Krankenversicherungsbeiträgen