

Einzureichende Unterlagen - Neumandanten

Kopie des Personalausweises	Steuerpflichtiger	Ehegatte	Heiratsdatum
	Kinder: Name + Geburtsdatum + Steuer ID		
Unterlagen	Einkommensteuerbescheid des letzten Jahres sowie evtl. Änderungsbescheide letzter Vorauszahlungsbescheid Bescheid über die Feststellung eines Verlustabzuges E-Mail Telefonnummer		

Einzureichende Unterlagen - Alle Mandanten

Sonderausgaben	Beiträge für Privatversicherungen (Lebens-, Unfall-, Kfz-Haftpflicht-, Privathaftpflichtversicherung) Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung Riesterrente-Bescheinigung (nach §10a EStG) Basisrente-Bescheinigung (sog. RÜRUP-Rente) Spendenquittungen / Beiträge an politische Parteien Unterhaltszahlungen an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten Belege über Betreuungskosten von Kindern unter 14 Jahren (KITA, Hort, private Betreuung) Belege zu Kindern über 18 Jahren (Ausbildungsvertrag, Studienbescheinigung, Bafög Bescheid) Schulgeld		
Außergewöhnliche Belastungen	Nachweis über Behinderung (im Erstjahr bzw. bei Änderung) Belege zu Krankheitskosten (Eigenanteil Arztkosten, Brille, Medikamente, Zahnersatz, Kur etc.) Belege über den Unterhalt an Großeltern, Eltern oder Kinder (Zahlungsnachweise, ID-Nummer, Nachweis über deren eigene Einkünfte) Nachweis über Pflege von ständig hilflosen Personen (Behindertenausweis, Bescheid über Pflegegeld) Beerdigungskosten (für vermögenslose Angehörige und Angabe der Erbschaft)		
Haushaltsnahe Dienstleistungen	Handwerkerrechnungen (z.B. Heizungsreparatur, Kaminkehrer, Badrenovierung, Gartenpflege) (Rechnung mit getrenntem Ausweis von Arbeitsleistung und Materialkosten, Kontoauszug als Nachweis der Überweisung) Jahresabrechnung der Hausverwaltung (Eigentümer und Mieter) Reinigung der Wohnung durch Dienstleister (Rechnung mit getrenntem Ausweis von Arbeitsleistung und Materialkosten, Kontoauszug als Nachweis der Überweisung) Aufwendungen für Pflege- und Betreuungsdienstleistungen (z.B. durch Pflegedienste)		
Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit	Lohnsteuerbescheinigungen Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Kurzarbeitergeld) Abfindungs- und Auflösungsvertrag Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen		

Werbungskosten aus dem Angestelltenverhältnis

Beiträge zu Berufsverbänden (z.B. Gewerkschaft)
Fortbildungskosten (Kursgebühren, Verpflegungskosten, Fahrtkosten)
Rechnungen für Arbeitsmittel (z.B. Bürobedarf, Computer, Fachliteratur, Dienstkleidung/ Reinigung)
Aufwendungen für das Arbeitszimmer

Angaben zum Arbeitsplatz:

PKW Öffentliches Verkehrsmittel - bitte Nachweis über die Kosten der Fahrkarte(n)
Anzahl der wöchentlichen Arbeitstage:
Entfernungskilometer:

Homeoffice Anzahl der Arbeitstage im Homeoffice:

Umzugskosten bei berufsbedingtem Umzug, Erstattungszahlungen des Arbeitgebers
Angaben zur doppelten Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat)

Bewerbungskosten

Berufshaftpflicht-/Berufsrechtsschutzversicherung

Steuerberatungskosten

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Aufstellung der erhaltenen Mieten und Nebenkosten
Gezahlte oder erstattete Nebenkosten des Mieters
Öffentliche Zuschüsse
Beteiligungen an vermieteten Objekten (Steuerbescheid)

Bei neuem Objekt:

Kaufvertrag

Grunderwerbsteuerbescheid

Notar- und Grundbuchkosten

Darlehensvertrag

Werbungskosten:

Schuldzinsen und Bankgebühren

Renten und dauernde Lasten

Reparaturaufwendungen

Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Schornsteinreinigung,

Hausversicherung, Treppenreinigung

Hausverwaltungskosten

Wasser-, Strom- und Heizungskosten

Fahrten zum vermieteten Objekt und zur WEG-Versammlung

Einkünfte aus Kapitalvermögen

Steuerbescheinigungen der Bank
Ausländische Kapitalerträge (z.B. eToro, ausländische Banken)
Zinsen aus privaten Darlehen

Sonstiges

Rentenbescheide (gesetzliche / private Rentenversicherung, sonstige Renten)
Erhaltene Unterhaltsleistungen
Immobilienverkauf
Einkünfte aus Kryptowährung
Energetische Sanierung von Immobilien (Bescheinigung gem. § 35c der Fachfirma)

