

1. **Allgemeine Angaben:**

- Steuerbescheid des Vorjahres
- Bei Neumandaten eventuell Kopie der Vorjahres Steuererklärung
- Bei Änderung des Familienstandes: Heirats-, Scheidungs-, Sterbeurkunde
- ID Nummer
- Bankverbindung (IBAN und BIC)
- Antrag auf Wohnungsbauprämie

2. **Sonderausgaben:**

- Kirchensteuerbescheide für das Vorjahr (in 2020 ergangen)
- Bescheinigung über Altersvorsorgebeiträge (z.B. Rürup, Riester)
- Bescheinigung des Versorgungswerkes über gezahlte Beiträge
- Spenden (auch für politische Spenden und Parteimitgliedsbeiträge)
- Belege und Kontoauszüge für Zahlungen für Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen sowie Nebenkosten- und Hausgeldabrechnungen der selbst genutzten Immobilie (egal ob Eigentümer oder Mieter)
- Mitgliedsbeiträge zum Lohnsteuerhilfeverein bzw. Rechnung vom bisherigen Steuerberater
- Ausbildungskosten
- Kinderbetreuungskosten (Rechnungen und Kontoauszüge)
- Versicherungsbeiträge (Lebens-, Renten-, Haftpflicht-, KFZ-, Unfall-, Berufsunfähigkeit- und Berufsrechtsschutzversicherung)
- Bescheinigung Ihrer Krankenkasse über die gezahlten Krankenversicherungsbeiträge (zur Vorlage für das Finanzamt) mit den enthaltenen Basisbeiträgen

3. **Außergewöhnliche Belastungen, soweit diese nicht erstattet wurden**

Belege und Nachweise zu

- Allgemeinen Krankheitskosten (Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhaus, Physiotherapie usw.) sowie Angabe/Belege zu erhaltenen Erstattungen
- Fahrtkosten zu Ärzten / Apotheken
- Beerdigungskosten
- Kosten für Kur, Heilpraktiker
- Kosten für Haushaltshilfe
- Nachweis über eine vorliegende Behinderung (Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, ggf. Rentenbescheid über Unfallrente oder Erwerbsminderungsrente)
- Angaben zu Angehörigen, deren Pflege Sie übernehmen
- Unterhaltsleistungen an Angehörige und deren eigene Einkünfte (z.B. an Eltern und Kinder ohne Kindergeld) durch Kopie der Kontoauszüge sowie Bescheinigung der Vermögenslosigkeit bei Wohnsitz der Eltern im Ausland

4. **Kinder**

- Persönliche Angaben des Kindes (ID Nummer, Wohnort)
- Ausbildungsvertrag / Immatrikulationsbescheinigung bei Studium
- Familienkasse, die das Kindergeld auszahlt
- Festsetzung des Unterhaltstitels
- Bescheinigung der Krankenkasse über Basisbeiträge, wenn Eltern Versicherungsnehmer bzw. die Zahlungen übernehmen

5. **Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse bis 450 Euro**

- Gehaltsabrechnungen der letzten 12 Monate jeder geringfügigen Beschäftigung, wenn Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung einbehalten wurden.

6. **Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften**

- Verkauf von Grundstücken
- Verkauf von anderen Wirtschaftsgütern (inkl. Bitcoin u.ä.)
- Verkauf von Wertpapieren – wird bei den Einkünften aus Kapitalvermögen erfasst

7. Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Steuerbescheinigung einbehaltener Kapitalertragsteuern
- Steuerbescheinigung bei vorzeitig gekündigter Lebensversicherung bzw. bei Steuereinbehalt bei Auszahlung
- Erträgnis Aufstellungen der Banken
- Angaben zu sonstigen Zinseinnahmen
- Dividendeneinnahmen
- Verkauf von Aktien, Wertpapieren, Anteilen an Unternehmen
- Zinsbescheinigungen und Erträgnis Aufstellungen auch für Vermögen, das im Ausland angelegt wurde

8. Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit (Einnahmen- Überschussrechner)

- Kassenblatt mit zugehörigen Kassenbelegen
- Kontoauszüge mit zugehörigen Belegen

Grundsätzlich sind alle Ausgaben, die mit Ihren betrieblichen Einkünften in Zusammenhang stehen, abzugsfähig. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht, die jedoch nicht abschließend ist:

- | | |
|--|--|
| - Wareneinkauf | - Rechts-und Beratungskosten |
| - Fremdleistungen | - Werbekosten |
| - Neuanschaffungen (Computer, Schreibtisch, Drucker, Handy usw.) | - KFZ Kosten bzw. Aufstellung über betrieblich gefahrene km bzw. Fahrtenbuch |
| - Büromaterial, Porto | - Öffentliche Verkehrsmittel |
| - Telefon, Internet | - Betriebliche Versicherungen |
| - Miete bzw. Arbeitszimmer (Kopie Mietvertrag und Grundrissplan) | - Reisekosten (Flugtickets, Parkgebühren, Verpflegungsmehraufwand, Hotel) |
| - Bei Eigentumswohnungen unbedingt beraten lassen. | - Wartungskosten für Hard- und Software |
| - Bewirtung von Geschäftspartnern bzw. Mitarbeitern | - Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen |
| - Sonstige Abgaben (GEZ, IHK und HWK) | - Repräsentationsaufwand (Kaffee, Blumen) |
| - Gehälter der Mitarbeiter und darauf anfallende Sozialversicherungsbeiträge | - Geschenke an Geschäftspartner (mit Aufstellung der Empfänger) |

9. Einkünfte aus angestellter Tätigkeit

- Lohnsteuerbescheinigungen
- Adresse der 1. Tätigkeitsstätte, KFZ-Kennzeichen, Entfernungskilometer einfach, Arbeitstage pro Woche bzw. wurde die 1. Tätigkeitsstätte regelmäßig aufgesucht
- Bescheinigung für Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Krankengeld, Mutterschaftsgeld des Arbeitgebers, Zuschuss zum Mutterschaftsgeld durch die Krankenkasse, Elterngeld
- Zeitraum der Nichtbeschäftigung
- Bescheinigung über Unterhaltsleistungen
- Bescheinigung über Vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)
- Beiträge zu Berufsverbänden, Gewerkschaften
- Reisekosten / Fortbildungskosten inkl. Arbeitgeberbestätigung
 - ° über durchgeführte Dienstreisen (Art / Dauer)
 - ° über durchgeführte Einsatzwechseltätigkeiten
- Arbeitszimmer inkl. Mietvertrag und Grundriss
- Bewerbungskosten
- Beruflich bedingte Telefonkosten
- Beruflich bedingte EDV Kosten (Notebook, Computer)
- Doppelte Haushaltsführung (Kopie Mietvertrag, Mietnebenkosten, Aufstellung der Heimfahrten)
- Arbeitsmittel (Werkzeug, typische Berufskleidung, Fachliteratur)
- Rechtsanwaltskosten für Streitigkeiten mit Arbeitgeber
- Versicherungsschein der privaten Unfallversicherung, wenn sowohl private Unfälle als auch Unfälle für Wege zwischen Wohnung und Arbeit versichert sind

10. Sonstige Einkünfte -> Rentner

- Alle Rentenbescheide des Jahres inkl. Erhöhungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung
- Alle Rentenbescheide von Leistungen aus privaten Rentenversicherungen
- Beginn der Rente (Datum)
- Höhe der Renteneinnahmen im Jahr 2005 bzw. im Jahr, das auf den Rentenbeginn folgt

11. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- I. Allgemeine Angaben:

- ! Anschrift des Vermietungsobjektes _____
- ! Angeschafft am _____
- ! Baujahr / Zeitpunkt Fertigstellung _____
- ! Einheitswert- Aktenzeichen (Bescheid) _____

Bitte alle Verträge / Kaufverträge für mich kopieren bzw. mailen.

- II. Einnahmen (durch Kontoauszüge belegt)

- ! Mieteinnahmen
- ! Vereinnahmte Nebenkosten (Abrechnungen auch für Vorjahr beilegen)
- ! Nebenkostenabrechnungen an den Mieter für das Veranlagungsjahr und Vorjahr

Bitte alle Verträge / Mietverträge für mich kopieren bzw. mailen.

- III. Werbungskosten (bitte durch Rechnungskopien und Kontoauszüge belegen)

- ! Schuldzinsen je Bank _____
- ! Grundsteuer _____
- ! Reparaturen / Instandhaltungen _____
- ! Hausverwaltungs- / Wohngeldabrechnungen
für das Veranlagungsjahr und Vorjahr _____
- ! Versicherungen _____
- ! Kosten Kaminkehrer _____
- ! Kosten Wasser/ Strom/ Heizung _____
- ! Sonstige Kosten für Objekt _____
- ! Ggf. Sonderabschreibungen/ Denkmal/ Küche _____
- ! Reisekosten zum Objekt _____