

Allgemeine Angaben

- Steuernummer, Steueridentifikationsnummer**
- Einkommensteuerbescheid Vorjahr, Vorauszahlungsbescheid
- Bankverbindung**
- Änderung des Familienstandes** (Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, Scheidungsurteil, Trennungsdatum, Sterbeurkunde)

Nachweise für Kinder

- Minderjährige Kinder**
 - Geburtsurkunde für Neugeborene
 - Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Rechnung, Zahlungsnachweise)
 - Schulgeldnachweis für begünstigte Schulen
- Volljährige Kinder**
 - Kindergeldbescheid
 - Ausbildungs-, Schul- oder Studienbescheinigung
 - Bei auswärtiger Unterbringung: Adresse
 - Nachweise über Wehr- oder Zivildienst, Praktika, freiwilliges soziales Jahr u. a.

Sonderausgaben

- Private Altersvorsorge**
 - **Riester-Rente** (Bescheinigung nach § 92 EStG)
 - Bescheinigungen zu **Rürup-Renten** / Basisrentenversicherungsbeiträge
- Sonstige Versicherungsbeiträge**
 - Bescheinigung privater **Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge**
 - Weitere Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Lebens- oder Rentenversicherungen)
- Spendenbescheinigungen** (gemeinnützig, kirchlich, kulturelle oder Parteispenden)
- Berufsausbildungskosten** (Erststudium)
- In Bayern: Kirchensteuerbescheid des Vorjahres**
- Unterhaltszahlungen an geschiedene Ehegatten**

Außergewöhnliche Belastungen

- Haushaltsnahe Dienstleistungen** im eigenen Haushalt z.B. Kosten für Hausmeister, Winterdienst, Gartenpflege)
- Handwerkerrechnungen** für Arbeiten im eigenen Haushalt
- Unterhaltsleistungen** an unterhaltsberechtigte Angehörige
- Krankheitskosten** (Arztkosten, Medikamente, Zahnersatz, Brille, Fahrtkosten zu Ärzten, u. ä.)
- Scheidungskosten**
- Beerdigungskosten**
- Nachweis über Grad der Erwerbsminderung, Pflegestufe, Behindertenausweis** in Kopie

Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit

- Lohnsteuerbescheinigung**
- Nachweis über **Lohnersatzleistungen** (Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, Elterngeld)
- Vermögenswirksame Leistungen** (Anlage VL)
- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte** (Entfernung)
- Beiträge Berufsverbände** (Gewerkschaft / Kammer)
- Aufwendungen für **Arbeitsmittel** (z. B. Computer, Werkzeuge, typische Berufskleidung, Fachzeitschriften, Fachbücher)
- Aufwendungen für ein **häusliches Arbeitszimmer**
- Bewerbungskosten
- Berufliche Telefon- und Internetkosten
- Rechtsschutzversicherung
- Reisekosten (Verpflegungsmehraufwand)
- Fortbildungs- und Weiterbildungskosten
- Umzugskosten
- Mehraufwendungen für eine **doppelte Haushaltsführung** (Fahrten, Unterkunft, Verpflegung)

Kapitalvermögen

- Ertragnisaufstellungen und Jahressteuerbescheinigungen
- Verluste aus Spekulationsgeschäften
- Kündigung von Lebensversicherungen
- Ausländische Kapitalerträge
- Beteiligungseinkünfte

Renteneinkünfte

- Rentenbescheide**
- Bescheid über **Mütterrente**
- Betriebsrente**
- Bescheinigung privater Versicherungsverträge

Vermietung und Verpachtung

- Mieteinnahmen (bei Mieterwechsel: Mietvertrag)
- Mietnebenkostenabrechnung
- Hausverwaltungsabrechnung
- Schuldzinsen
- Erhaltungsaufwendungen (Handwerker, etc.)
- Grundsteuer
- Straßenreinigung
- Müllabfuhr
- Wasserversorgung und Entwässerung
- Hausbeleuchtung (Strom)
- Heizung und Warmwasser
- Schornsteinreinigung
- Hausversicherungen
- Hauswart, Verwaltungskosten
- Beteiligungen

Vermietung und Verpachtung – Neuanschaffung / Neuherstellung

- Kaufvertrag
- Herstellungskosten (Baurechnungen)
- Notargebühren
- Grunderwerbsteuer
- Maklergebühren
- Darlehensvertrag bei Fremdfinanzierung
- Wohnungsgröße (m²)
- Baujahr

Sonstige Einkünfte

- Einnahmen aus wiederkehrenden Bezügen (z. B. Unterhaltsleistungen)
- Private Veräußerungsgeschäfte

Photovoltaikanlage

- Abrechnung des Energieversorgungsunternehmens
- Anschaffungsrechnung (im Erstjahr)
- Schuldzinsen
- Kontoführungsgebühren
- Reparaturen
- Versicherung PV-Anlage
- Eigenverbrauchswerte

**Die Aufzählung ist nicht vollständig und kann eine individuelle und persönliche Beratung nicht ersetzen.
Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit mir!**