

**Folgende Belege benötigen wir für die erstmalige Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung:**

Allgemeine Angaben:

- Kopie des Personalausweises
- Steuererklärungen des Vorjahres, erstellt vom ehemaligen Steuerberater
- Steuerbescheide des Vorjahres vom Finanzamt
- Mitteilung über neue Steuernummer
- Mitteilung Identifikationsnummer
- Familienstand: \_\_\_\_\_ seit: \_\_\_\_\_
- Letzter Umzug \_\_\_\_\_
- Ausgeübter Beruf Ehemann \_\_\_\_\_
  
- Ausgeübter Beruf Ehefrau \_\_\_\_\_
- Bei Änderungen des Familienstandes und Geburt von Kindern: Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde
- Kirchenaustrittsbescheinigungen
- Steuervorauszahlungen

Einnahmen / Einkünfte (Inland)

- Lohnsteuerbescheinigung
- Anzahl der HomeOffice Tage
  
- Rentenbescheide
- Nachweis Kapitalerträge
- Nachweis über Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
- Photovoltaikanlage
- Einkünfte im Zusammenhang mit Kryptowährungen

Kinder

|                            |     |     |     |     |         |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| Name                       |     |     |     |     |         |
| Identifikations-<br>Nummer |     |     |     |     |         |
| Schule                     | von | bis | von | bis | von bis |
| Berufsschule               | von | bis | von | bis | von bis |
| Studium                    | von | bis | von | bis | von bis |

Einnahmen / Einkünfte (Ausland)

- Bescheinigung ausländische Einkünfte
- Haben Sie ein Konto im Ausland: Steuerpflichtiger ja  nein
- Ehegatte ja  nein

Versicherungsbeiträge

- Krankenversicherung
- Unfallversicherung
- Haftpflichtversicherung (privat / Kfz)
- Lebensversicherung

Sonderausgaben

- Unterhaltsleistungen an geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten (Anlage U)
- Beitrags- und Spendenquittungen (bitte ab 200€ Originalbescheinigungen vorlegen)

Außergewöhnliche Belastungen

- Nachweise über Schwerbeschädigungen (Ausweis oder Bescheid)
- Krankenhauszahlung, Kosten für medizinische Behandlungen, Krankheitskosten

#### Bereich haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse oder Dienstleistungen oder Handwerker

- Arbeitslohn und Sozialabgaben oder Arbeitskosten für regelmäßig im Haushalt oder bei der Gartenpflege anfallende Tätigkeiten
- Pflege- und Betreuungsleistungen für pflegebedürftige Personen
- Handwerkliche Tätigkeiten in der zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung (gemietet oder im Eigentum)

#### Benötigte Nachweise

- Die Rechnung des beauftragten Unternehmens mit einer Aufschlüsselung der Material- und Lohnkosten und Kontoauszug (ggf. Kopie) oder eine entsprechende Bescheinigung mit der Abbuchung des Rechnungsbetrags (Barquittung werden nicht anerkannt)
- Nebenkostenabrechnung des Vermieters für das lfd. Jahr oder das Vorjahr
- Oder gesonderte Bescheinigung über haushaltsnahe Dienstleistungen