



Diese Unterlagen benötigen wir für Ihre Einkommensteuererklärung

Benötigte Unterlagen bei Erstberatung

- Steuerbescheid des Vorjahres
- Steueridentifikationsnummer (Mann, Frau, Kinder)
- Bankverbindung (IBAN)
- Familienstand

Änderungen von persönlichen Daten

- Adresse
- Beruf
- Kinder und deren Betätigung
- Konfession
- Familienstand
- Steuernummer
- Lebenspartner
- Bankverbindung (IBAN)
- ausländische Bankkonten

Kinder bis 14 Jahre

- Betreuungskosten (Kindergarten, Tagesmutter...)
- Schulgeld

Kinder über 18 Jahre

- Immatrikulationsbescheinigung
- Krankenversicherungsbeiträge
- Bescheinigung über abgeschlossene Erstausbildung
- Bescheinigung über erbrachten, Zivildienst,
- Bundesfreiwilligendienst

Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit

- Nebeneinkünfte (Betreuer, Trainer,...)
- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung VWL
- Krankengeld
- Arbeitslosengeld/-hilfe
- Mutterschaftsgeld
- Elterngeld
- Beiträge Berufsverbände
- Reisekosten (Arbeitgeberbescheinigung über beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit)
- Fahrtkosten (Wohnung - 1. Tätigkeitsstätte km, Tage)
- Fortbildungskosten (Kursgebühren, Fahrtkosten...)
- Arbeitsmittel/ Arbeitszimmer (Fachliteratur, Computer, Berufskleidung...)
- beruflich veranlasste doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten...)
- beruflich veranlasste Umzugskosten

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Steuerbescheinigungen über Kapitalerträge
- Veräußerungsgeschäfte von Finanzanlagen
- Aufstellung für in- und ausländische Erträge

Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften

Einkünfte aus Rentenbezug

- Rentenanpassungbescheid
- weitere Rentenbezüge

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- Mieteinnahmen
- Nebenkostenabrechnung
- Hausverwaltungsabrechnung
- Versicherungsbeiträge
- Grundsteuer
- Instandhaltungskosten
- Darlehenskontoauszug
- Steuerberatungskosten
- Bei neuen Objekten:
 - Kaufvertrag
 - Grundbuchkosten
 - Maklerkosten
 - Grunderwerbssteuer
 - Notarkosten

Sonderausgaben

- Bescheinigung Riesterrente
- Bescheinigung Rüruprente
- Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung
- sonstige Versicherungsbeiträge:
 - Zusatzbeiträge Kranken- und Pflegeversicherung, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz- und Unfallversicherung
- Spenden/Mitgliedsbeiträge
- Nachweis über finanziell unterstützte Person und das Verwandtschaftsverhältnis zu dieser Person
- Bescheinigung Versorgungswerk für Ärzte, Architekten, Rechtsanwälte

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten
- Kurkosten, Heilpraktiker
- Beerdigungskosten
- Nachweis über Behinderung
- Unterhaltsleistungen an Angehörige und deren eigene Einkünfte
- Prozesskosten (eingeschränkt)

Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen

Rechnungen, Zahlungsnachweise bzw. Beleg Bundesknappschaft für folgende Aufwendungen:

- Putzfrau
- Hausmeister
- Winterdienst
- Schornsteinfeger
- Pflege, Versorgung und Betreuung von Kindern oder kranken und pflegebedürftigen Personen im Haushalt
- Zubereitung von Mahlzeiten
- Haustierbetreuung
- Handwerkerrechnungen für Haus/Wohnung
- Jahresabrechnung Nebenkosten bei angemieteter Wohnung