

Die Steuererklärung - Welche Unterlagen brauchen wir von Ihnen?

Allgemeine Daten

- Spendenbescheinigungen (bei Spenden bis 200 € genügt eine Kopie des Kontoauszugs)
- Schwerbehindertenausweis
- Eigenanteile an Krankheitskosten z.B. Zuzahlungen zu rezeptpflichtigen Medikamenten, Arztrechnungen, Kur, Kosten für Hilfsmittel (Brille etc.), Aufstellung Fahrtkosten zu Ärzten und Apotheken Kosten für Scheidung (Rechtsanwalt etc.)
- Beerdigungskosten
- Nachweise für Unterhaltsleistungen (ausgenommen Unterhalt an Kinder mit Anspruch auf Kindergeld)
- Nachweise für Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse (Haushaltshilfe), Dienstleistungen (Aufwendungen für Pflege oder Betreuungsleistungen), Handwerkerleistungen (Rechnungen und Kontoauszüge), Nebenkostenabrechnung des Vermieters oder Hausverwaltungsabrechnung
- Belege über Einkommensersatzleistungen (Elterngeld, Arbeitslosengeld, Krankengeld etc.)

Vorsorgeaufwendungen

- Zahlungsnachweise zu berufsständischen Versorgungswerken
- Beitragsbescheinigung zu „Rürup-Verträgen“
- Beitragsbescheinigung zu privaten Krankenversicherungen
- Beitragsrückerstattungen
- Zahlungsnachweise für Unfall-, Haftpflicht-, Risikolebens-, Erwerbs-/Berufsunfähigkeitsversicherungen
- Bescheinigung zu Riesterrenten nach § 92 EStG oder § 10a(5) EStG

Kinder

- ID-Nummer
- Nachweis über Kinderbetreuungskosten (ohne Verpflegung)
- Schulgeldbescheinigung

Kinder (über 18 Jahre)

- Schul-, Studien-, Ausbildungsbescheinigung
- Erfolgt eine auswärtige Unterbringung? Dann Bescheinigung
- Nachweis über Grundwehrdienst (wenn geleistet)
- Behindertenausweis
- Angaben über Höhe der Einkünfte des Kindes

Kinder (in Ausbildung oder Studium) benötigte Unterlagen für die eigene Steuererklärung des Kindes

- Lehrgangs-, Tagungs-, Schul-, Studiengebühren
- Belege Aufwendungen für Arbeitsmittel, Fachliteratur, Kopien etc.
- Aufstellungen und Belege für Aufwendungen für Lerngemeinschaften (z.B. Fahrtkosten)
- Bewerbungskosten

Selbständige Einkünfte/Einkünfte aus Gewerbebetrieb

- Belege und Kontoauszüge über sämtliche betrieblichen/freiberuflichen Einnahmen und Ausgaben
- Nachweis über Beteiligungseinkünfte
- Einkünfte aus Photovoltaikanlagen
- Einnahmen aus nebenberuflicher Tätigkeit (Ehrenamt, Aufsichtsratsvergütung etc.)

Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit

- Lohnsteuerbescheinigungen
- Auflösungsvereinbarung des Arbeitsvertrags (bei Erhalt einer Abfindung)
- Beitragsbescheinigungen zu Berufsverbänden, Gewerkschaften etc.
- Nachweise über Kosten für Fortbildungen und Aufstellung gefahrene Kilometer
- Kosten Fachliteratur, Arbeitsmittel, Arbeitskleidung und deren Reinigung (Belege)
- Kosten für Bewerbungen (Aufstellung der Firmen, Bewerbungsgesprächen und entstandene Fahrtkosten)
- Kosten für Arbeitszimmer (Grundriss mit qm Angabe, Belege für Büroausstattung, Belege über Reparatur– oder Instandhaltungsarbeiten, Mietvertrag, Nebenkostenabrechnung des Vermieters, bei Eigentum Nachweis über bezahlte Schuldzinsen, bei Eigentum Hausverwalterabrechnung oder Aufstellung der Nebenkosten)
- Kosten der doppelten Haushaltsführung (Nachweis Mietzahlungen beider Wohnungen, Belege Familienheimfahrten (Flugtickets, Benzinbelege, Kilometernachweis Ihres Fahrzeugs durch Reparatur– oder Inspektionsrechnungen), Belege über Einrichtungsgegenstände, Belege über Reparatur– oder Instandhaltungsarbeiten)
- Kosten für beruflich veranlassten Umzug
- Entfernung zum Arbeitgeber

Kapitalerträge

- sämtliche Steuerbescheinigungen (auch über ausländische Kapitalerträge)

Vermietung und Verpachtung

- Aktuelle Mietverträge
- Kopien der Kontoauszüge mit den Mietzahlungseingängen Januar und Dezember
- Nebenkostenabrechnungen mit Mietern
- Darlehensvertrag und Bescheinigung bezahlte Schuldzinsen
- Belege über Instandhaltungskosten
- Beleg über Grundsteuer, Niederschlagwasser, Abfallgebühren
- Jahresabrechnungen Wasser/Abwasser, Strom, Gas und Heizkosten
- Beitragsrechnung Versicherungen
- Hausverwaltungsabrechnung
- Beitragsnachweis Haus– und Grundbesitzerverein etc.

Bei Neuerwerb eines Vermietungsobjekts

- Kaufvertrag
- Grundstücksgröße, Wohnfläche, Anzahl Garagen/Stellplätzen, Baujahr des Gebäudes
- Grunderwerbsteuerbescheid
- Nachweis Maklergebühren
- Notarkosten für Kaufvertrag, Auflassungsvormerkung, Aufhebung der Vormerkung, Auflassung, Grundschuldbestellung, Grundschuldeintragung

Renten / Sonstige Einkünfte / Ausländische Einkünfte

- Rentenanpassungsmittelungen gesetzliche Renten / Rentenbescheid (Beginn der Rente)
- Bescheinigungen privater Renten-/Lebensversicherungseinkünften
- Bescheinigung betrieblicher Altersversorgung
- Bescheinigung Unterhaltsleistungen oder Versorgungsausgleich
- Einnahmen aus Veräußerungen (z.B. Grundstücke wenn Verkauf innerhalb von 10 Jahren, andere Wirtschaftsgüter innerhalb von 10 Jahren wenn damit Einkünfte erzielt wurden)
- Ausländische Einkünfte (z.B. Renten, Pensionen etc.)