

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

Selbstständige 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 nichtselbstständiger Tätigkeit

- Lohnsteuerbescheinigungen
- Nachweise über Lohnersatzleistungen
- Auflösungsvereinbarung des Arbeitsvertrags (bei Erhalt einer Abfindung)
- Beitragsbescheinigungen zu Berufsverbänden, Gewerkschaften etc.
- Nachweise über Kosten für Fortbildungen und Aufstellung über gefahrene Kilometer
- Kosten Fachliteratur, Arbeitsmittel, Arbeitskleidung und deren Reinigung (Belege)
- Kosten für Bewerbungen (Aufstellung der Firmen, der Bewerbungsgespräche und der entstandenen Fahrtkosten)
- Kosten für Arbeitszimmer (Grundriss mit Quadratmeter-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
- Fahrtenbuch bei Firmenwagen

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, Niederschlagswasser, 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/Stellplätze, Baujahr des Gebäudes
- Grunderwerbsteuerbescheid
- Nachweis Maklergebühren
- Notarkosten für Kaufvertrag, Auflassungsvormerkung, Aufhebung der Vormerkung, Auflassung, Grundschuldbestellung, Grundschuldeintragung

Renten / Sonstige Einkünfte / Ausländische Einkünfte

- Rentenanpassungsmitteilungen gesetzliche Renten / Rentenbescheid (Beginn der Rente)
- Bescheinigungen privater Renten-/Lebensversicherungseinkünfte
- Bescheinigung betriebliche 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.)