

Welche Unterlagen brauchen wir für Ihre Steuererklärung?

Allgemeine Daten

- Spendenbescheinigungen (bei Spenden unter 200,00 EUR reicht der Kontoauszug als Nachweis)
- Schwerbehindertenausweis
- Außergewöhnliche Belastungen (Krankheitskosten, Kuren, Beerdigungskosten, Scheidungskosten)
- Nachweise für Unterhaltsleistungen
- 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

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

Kinder

- ID-Nummer
- Nachweis über Kinderbetreuungskosten (ohne Verpflegung)
- ggf. Behindertenausweis

Kinder (über 18 Jahre)

- Schul-, Studien-, Ausbildungsbescheinigung
- Nachweis bei auswärtiger Unterbringung

Selbstständige Einkünfte/Einkünfte aus Gewerbebetrieb

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

Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit

- Lohnsteuerbescheinigungen
- Einfache Strecke Fahrten Wohnung / Arbeitsstätte
- Beitragsbescheinigungen zu Berufsverbänden, Gewerkschaften etc.
- Nachweise über Kosten für Fortbildungen und Aufstellung über gefahrene Kilometer
- Kosten Fachliteratur, Arbeitsmittel, Arbeitskleidung und deren Reinigung
- Kosten für Bewerbungen
- Kosten für Arbeitszimmer
- Rechnungen über beruflich veranlasste Umzugskosten

Kapitalerträge

- sämtliche Ertragnisaufstellungen und Steuerbescheinigungen (auch über ausländische Kapitalerträge)

Vermietung und Verpachtung

- Aktuelle Mietverträge
- Nebenkostenabrechnungen mit Mietern
- Darlehensvertrag und Bescheinigung über Schuldzinsen
- Belege über Instandhaltungskosten
- Belege über Grundsteuer, Straßenreinigung, Abfallgebühren
- Jahresabrechnungen Wasser-/Abwasser-, Strom-, Gas- und Heizkosten
- Beitragsrechnung Versicherungen
- Hausverwaltungsabrechnung
- Beitragsnachweis Haus- und Grundbesitzerverein etc.

Bei Neuerwerb eines Vermietungsobjekts

- Kaufvertrag
- Grundstücksgröße, Wohn-/Nutzfläche, Anzahl Garagen/Stellplätze, 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-/Lebensversicherungseinkünfte
- Bescheinigung betriebliche Altersversorgung
- Bescheinigung Unterhaltsleistungen oder Versorgungsausgleich
- Einnahmen aus Veräußerungen (z.B. Grundstücke, wenn Verkauf innerhalb von 10 Jahren; andere Wirtschaftsgüter innerhalb von 1 Jahr, wenn damit Einkünfte erzielt wurden)
- Ausländische Einkünfte (z.B. Renten, Pensionen etc.)