

Die Steuererklärung - Welche Unterlagen benötigen wir von Ihnen?

Allgemeine Daten

- Spendenbescheinigungen (bei Spenden bis 200 € genügt eine Kopie des Kontoauszugs)
- Information über Kirchenein- oder austritt
- Schwerbehindertenausweis
- Selbst getragene Krankheitskosten z.B. Zuzahlungen zu rezeptpflichtigen Medikamenten, Arztrechnungen, Kur, Kosten für Hilfsmittel (Brille etc.), Aufstellung Fahrten zu Ärzten und Apotheken
- Beerdigungskosten
- Nachweise für Unterhaltsleitungen (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.)
- Energetische Sanierung

Vorsorgeaufwendungen

- Zahlungsnachweise zu berufsständischen Versorgungswerken
- Beitragsbescheinigung zu Basis Rentenverträgen (Rürup-Verträge)
- Beitragsbescheinigung zu privaten Krankenversicherungen
- Beitragsbescheinigung zur freiwillig gesetzlichen Krankenversicherung
- Beitragsrückerstattungen
- Beitragsbescheinigung zu Unfall-, Haftpflicht-, Risikolebens-, Erwerbs-/Berufsunfähigkeitsversicherungen
- Bescheinigung zu Riesterrenten nach § 92 EStG oder § 10a(5) EStG

Kinder

- Steueridentifikations 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

Selbständige Einkünfte/Einkünfte aus Gewerbebetrieb

- Belege und Kontoauszüge über sämtliche betrieblichen/freiberuflichen Einnahmen und Ausgaben
- Nachweis über Beteiligungseinkünfte
- Nachweis über Corona-Hilfen
- Einnahmen und Ausgaben 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
- Homeoffice-Tage
- Firmenwagen (Gehaltsabrechnungen, Berechnung Firmenwagen)

Kapitalerträge

- sämtliche Steuerbescheinigungen (auch über ausländische Kapitalerträge)

Vermietung und Verpachtung

- Aktuelle Mietverträge
- Wohnfläche (Exposé), Anzahl Garagen/Stellplätze
- Kopien der Kontoauszüge mit den Mietzahlungseingängen
- Nebenkostenabrechnungen mit Mietern
- Darlehensvertrag (falls neu abgeschlossen) 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/Stellplätze, Baujahr des Gebäudes (Exposé)
- Grunderwerbsteuerbescheid
- Nachweis Maklergebühren
- Notarkosten für Kaufvertrag, Auflassungsvormerkung, Aufhebung der Vormerkung, Auflassung, Grundschuldbestellung, Grundschuldeintragung
- Darlehensverträge

Renten / Sonstige Einkünfte / Ausländische Einkünfte

- Rentenanpassungsmitteilungen 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.)