

## **Benötigte Unterlagen zur Erstellung Ihrer Steuererklärungen**

### ***Einkünfte***

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Elterngeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld
- Selbstständige/ nebenberufliche Tätigkeit: Rechnungseingang, Rechnungsausgang
- Photovoltaikanlage: Kaufvertrag, Schlussabrechnung mit Energieversorger
- Rentenbescheide, Rentenbescheinigungen
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen, Anlage VL
- Steuer-Identifikationsnummer
- Steuerbescheid und Kopie Steuererklärung Vorjahr bei Erstberatung

### ***Werbungskosten***

- Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte, Auswärtstätigkeit  
Entfernungs-km, Anzahl Fahrten
- Reisekosten
- Gewerkschaftsbeiträge
- Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung
- Bewerbungskosten (auch Fahrtkosten zu Vorstellungsgesprächen)
- Arbeitsmittel (Computer, Werkzeug, Fachliteratur, Berufskleidung)
- doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer)
- Steuerberatungskosten
- Fortbildungskosten
- Arbeitszimmer

### ***Immobilien vermietet***

- Kaufvertrag, Anschaffungsnebenkosten
- Instandhaltungskosten
- Wohngeldzahlungen, Abrechnung Hausverwaltung
- Mieteinnahmen
- Abrechnung Nebenkosten mit Mieter
- Darlehen: Zins- und Saldenbescheinigung
- Sonderabschreibung (Baudenkmal, Städtebausanierung, Gebäudesanierung)
- Angabe Gesamtwohnfläche, Angabe vermietet Fläche

### ***Einkünfte aus Kapitalvermögen***

- Jahressteuerbescheinigungen (Bank, Sparkasse, Bausparkasse usw.)
- Ertragnisaufstellungen
- Zinsbescheinigungen

### ***Sonderausgaben***

- Versicherungsbeiträge (Lebens-, Kfz-, Unfall-, Haftpflichtversicherung)
- Riesterrente - Vertrag, Bescheinigung
- Basisrente/Rüruprente - Vertrag, Bescheinigung
- Krankenversicherung privat - Nachweis Basistarif, Erstattungen, Zusatzbeiträge

- Unterhaltszahlungen, Versorgungsleistungen
- Berufsausbildungskosten
- Spendenbescheinigungen, bis 200 EUR ist der original Bankauszug ausreichend

### **Außergewöhnliche Belastungen**

- Krankheitskosten mit Nachweis der "Notwendigkeit", bspw. Rezept
- Scheidungskosten; Beerdigungskosten
- Behindertenausweis
- Kosten Haushaltshilfe
- Pflegekosten
- Unterhaltsleistungen - bezahlte Krankenversicherung für unterhaltene Personen.  
Einkommensnachweis des begünstigten Empfängers, bspw. Einkommensteuerbescheid

### **Kinder**

- Name und Geburtsdatum
- Steuer-ID
- Auszahlende Kindergeldstelle (Familienkasse)
- Betreuungskosten - Kindergarten, Tagesmutter
- Schulgeld
- ab 18 Jahre und in Ausbildung
  - Immatrikulationsbescheinigung
  - Ausbildungs- Lehrvertrag
  - Lohnsteuerbescheinigung
- Bei auswärtiger Unterbringung: Wohnadresse
- Wohnadresse und Geburtsdatum zu Kindsvater bzw. Kindsmutter

### **Handwerkerleistungen / haushaltsnahe Dienstleistungen**

- Jahresabrechnung Nebenkosten - Mieter, Wohnungseigentümer
- Rechnungen die Arbeiten am selbstgenutzten Haus oder der selbstgenutzten Wohnung betreffen mit gesondertem Ausweis der Lohn-/Arbeitskosten
- Kontoauszüge als Nachweis der unbaren Zahlung der Rechnungen
- Kosten / Arbeitslohn für Reinigung, Gartenarbeiten, Heizungswartung

### **Sonstiges**

- Kopie Personalausweis oder Reisepass
- Eheleute: Datum Heirat
- Aktuelle Bankverbindung (SEPA)



**Wichtig:** Die Aufzählung ist nicht abschließend. Evtl. benötigte weitere Unterlagen zur Erstellung anderer Steuererklärungen (Umsatzsteuer, Gewerbesteuer) fordern wir gegebenenfalls individuell bei Ihnen an.