

Welche Unterlagen benötigen Sie für meine Steuererklärung?

Eine kompakte Übersicht der typischerweise benötigten Belege und Angaben.

1. Persönliche Grunddaten

- ☐ Steuer-ID
- ☐ aktuelle Anschrift
- ☐ Bankverbindung
- ☐ Familienstand
- ☐ ggf. Heirats-/Scheidungsdatum
- ☐ ggf. Identifikationsnummern der Kinder

3. Werbungskosten

- ☐ Fahrten zur Arbeit / Reisekosten
- ☐ Arbeitsmittel
- ☐ Fortbildungskosten, Studiengebühren
- ☐ Homeoffice / Arbeitszimmer-Unterlagen
- ☐ Kontoführungsgebühren, Berufsverbände
- ☐ Bewerbungs- oder Umzugskosten bei beruflichem Anlass

4. Sonderausgaben

- ☐ Spendenbescheinigungen
- ☐ Kirchensteuer
- ☐ Altersvorsorgebeiträge / Riester / Rürup
- ☐ Schulgeld

7. Kinder

- ☐ Kinderbetreuungskosten
- ☐ Schulgeld

2. Einkünfte / Einnahmen

- ☐ Arbeitnehmer: Lohnsteuerbescheinigung
- ☐ Rentner: Rentenbezugsmitteilungen / Rentenbescheide
- ☐ Kapitalerträge: Steuerbescheinigungen der Banken
- ☐ Vermietung: Mietaufstellungen, Nebenkosten, Darlehenszinsen, Hausgeldabrechnungen
- Selbständige / Gewerbe:
 - ☐ Einnahmen-Ausgaben-Unterlagen, Buchführung, Gewinnermittlung
 - ☐ Sonstige Einkünfte: z. B. private Veräußerungen, Unterhaltsleistungen, ausländische Einkünfte

5. Außergewöhnliche Belastungen

- ☐ Zahnarzt-/Brillen-/Medikamentenkosten
- ☐ Pflegekosten
- ☐ Nachweise über den Grad der Behinderung
- ☐ Ggf. Unterhaltsleistungen
- ☐ Nachweise über Erstattungen von Krankenkasse oder Versicherung

6. Haushalt / Immobilie

- ☐ Handwerkerrechnungen
- ☐ Nebenkostenabrechnung
- ☐ Schornsteinfeger, Gartenpflege, Reinigung etc.

Hinweis

Je nach persönlicher und steuerlicher Situation kann es sein, dass wir im weiteren Verlauf noch ergänzende Unterlagen oder nähere Informationen von Ihnen benötigen.