

Benötigte Unterlagen für die nächste Steuererklärung

Arbeitnehmertätigkeit

- Lohnsteuerbescheinigung**
- Nebeneinkünfte** (z.B. als Übungsleiter, Betreuer o.ä.)
- Lohnersatzleistungen** (z.B. Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Krankengeld, Elterngeld)
- Bei Abrundung:** Authebungsvertrag
- Angaben zu **Fahrten Wohnung-Tätigkeitsstätte**
- Berufsrechtsschutz**
- Fachliteratur**
- Arbeitskleidung**
- Arbeitsmittel** (Fachliteratur, Computer etc.)
- Beiträge** (Gewerkschaft, Berufsverbände)
- berufliche veranlasste **Umzugskosten**
- Anlage VL** (Nachweis Vermögenswirksame Leistungen)
- Fortbildungskosten**
- doppelte Haushaltsführung** (z.B. Miete, Miet-Nebenkosten)
- Arbeitszimmer** (z.B. Mietvertrag, Grundriss)
- Reisekosten/Dienstreisen**
- Bewerbungskosten**

Vermietung und Verpachtung

- Angaben zu **Mieteinnahmen**, unterteilt in Kaltmiete und Nebenkostenvorauszahlung
- Angaben und Belege von im Jahr zugeflossenen **Nebenkostenabrechnungen**
- Grundstücksgemeinschaften und Beteiligungen:** Gibt es schon Werte?
- Bei Eigentumswohnungen: **Verwalterabrechnung**
- Flächenverhältnisse** - noch wie im Vorjahr?
- Belege zu **Schuldzinsen und Darlehensstände** zum 31.12.
- Belege zu **Erhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen**
- Weitere Werbungskosten:**
- Gebühren** Mietkonto
- Kaminkehrer**
- Straßenreinigung**
- Müllgebühren**
- Niederschlagwasser**
- Heizung**
- Grundsteuer**
- Versicherungen**
- Wasser/Kanal**
- Strom**
- Kosten der Hausverwaltung**
- Sonstige Kosten** (Fahrkosten/Büromaterial)

Bei neuen Mietobjekten (Haus, ETW, Grundstücke)

- Kaufvertrag
- Maklerkosten
- Grunderwerbsteuer
- Baujahr
- Darlehensvertrag
- Grundbuchkosten
- Notarkosten
- Bescheinigung Baudenkmal
- Einheitswertbescheid/Grundsteuer-Messbescheid

Renteneinkünfte

- Rentenanpassungsmitteilung** zum 01.07. vorlegen, bei Neurente Rentenbescheid
- Mitteilung über Zusatzrenten** (z.B. VBL, Betriebsrenten, Auslandsrenten etc.)

Sonderausgaben

- Lebensversicherungen**
- Unfallversicherungen**
- Zusatzbeiträge gesetzl. Krankenvers.**
- Bescheinigung für **Rürup-Verträge**
- Bescheinigungen nach **§ 92 für Riester-Verträge**
- Spendenbescheinigungen**, bei Spenden < 200 € Zahlungsnachweise
- Kirchensteuerbescheide**
- Unterhalt** an geschiedene oder dauernd getrennt lebende Ehegatten
- Haftpflichtversicherungen** (Kfz, Privat)
- Bescheinigung der **Beiträge zur priv. Kranken- und Pflegeversicherung**
- Beiträge zu **Krankenzusatzversicherungen**

Kapitaleinkünfte

- Steuerbescheinigungen und Ertragnisaufstellungen** sämtlicher Kreditinstitute (in- und ausländische)
- evtl. Angaben bzgl. **Zinsen, die nicht der Abgeltungssteuer unterliegen** (z.B. Privat-Darlehen)
- Einnahmen aus **privaten Veräußerungsgeschäften** (z.B. Immobilienverkauf, Kryptowährungen)

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten:** Belege, evtl. Krankenversicherungs-Erstattungen, ggf.
- Beihilfeabrechnungen z.B. Arztkosten, Medikamente, Zahnarzt, Brillen, Kosten für Kur, Fahrtkosten zu Ärzten, Pflegekosten
- Nachweis über **Behinderung:** Ausweis noch aktuell?
- Unterhalt** für einen nahen Angehörigen: Wenn ja, Belege und Angaben zu dessen Einkünften.

Sonstiges

- Belege und Nachweise über **Kinderbetreuung und Schulgeld, Studienbescheinigung**
- Kinder über 18 Jahre:** Tätigkeit, eigene Einkünfte, ausw. Unterbringung?
- Angaben zu erhaltenem **Kindergeld**
- Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse:** Nachweis der Kosten bzw. Vorlage der Bescheinigung der Bundesknappschaft
- Haushaltsnahe Dienstleistungen & Handwerkerleistungen:** Belege und
- Zahlungsnachweise (z.B. Gartenarbeiten, Hausmeister, Kaminkehrer, Nebenkosten-Abrechnung)
- Gewerbliche Beteiligungen**

Änderungen persönlicher Daten

- Bankverbindung
- Kinder und deren Tätigkeit
- Telefonnummern
- Adresse
- Familienstand
- E-Mail-Adresse

Dies ist keine vollständige Aufzählung. Für eine optimale Beratung ist ein persönliches Gespräch erforderlich. Besuchen Sie uns in der Fichtestraße 2b, 97074 Würzburg oder vereinbaren Sie einen Termin unter 0931/7960670 bzw. info@steuerberatung-raab.de

Weitere Informationen finden Sie unter: www.steuerberatung-raab.de