

DATEV Meine Steuern

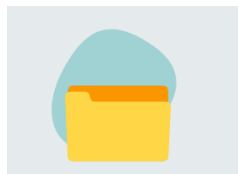
Tipps & Tricks zum korrekten Ablegen Ihrer Steuerunterlagen

8. Tipps: Welche Steuerunterlagen gehören in welchen Ordner?



Arbeitnehmer




- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen (z.B. Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Krankengeld etc.)
- Fahrtkosten Wohnung-Arbeitsstätte (Anzahl der Fahrten, Entfernungskilometer)
- Anzahl Tage im Homeoffice
- Fortbildungs- oder Reisekosten (nicht vom Arbeitgeber erstattet)
- Sonstiges (z.B. Arbeitsmittel, berufliche Rechtschutzversicherung, Umzugskosten, doppelte Haushaltsführung, Gewerkschaftsbeiträge, Arbeitszimmer)






Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten (z.B. Kosten f. Medikamente, Arztbesuche, Zahnersatz, etc.)
- Pflegekosten
- Behindertenausweis
- Unterhaltsleistungen an Kinder, Eltern, geschiedenen Ehepartner

8. Tipps: Welche Steuerunterlagen gehören in welchen Ordner?

 <p>Gewerbebetriebe/ Selbstständige</p>	<ul style="list-style-type: none">– Einnahmen (Ausgangsrechnungen)– Ausgaben (Eingangsrechnungen) ggf. Arbeitszimmer– Kontoauszüge
 <p>Handwerker- und haushaltsnahe Dienstleistungen</p>	<ul style="list-style-type: none">– Handwerkerrechnungen für den privaten Wohnbereich (z.B.Gartenarbeiten, Schornsteinfeger)– Hausverwalterabrechnungen– Hausnotruf– Haushaltshilfe, Reinigungshilfe
 <p>Kapitalanlagen</p>	<ul style="list-style-type: none">– Jahressteuerbescheinigung Ihrer Bank– Abrechnung ausgezahlter Kapitallebensversicherungen

8. Tipps: Welche Steuerunterlagen gehören in welchen Ordner?

 <p>Kinder</p>	<ul style="list-style-type: none">– Kinderbetreuungskosten (Gebühren Kindergarten oder Schülerbetreuung wie Kernzeit)– Schulgeld für Privatschule– Studien- oder Schulbescheinigung bzw. Ausbildungsnachweis für Kinder ab 18 Jahren– Angaben zur Auszahlung Kindergeld, sofern nicht für 12 Monate im Jahr pro Kind erhalten
 <p>Renten</p>	<ul style="list-style-type: none">– Jährliche Rentenmitteilung von Deutscher Rentenversicherung– Beamtenpension– sonstige Renten von privaten Versicherungsunternehmen
 <p>Sonderausgaben/ Spenden</p>	<ul style="list-style-type: none">– Spendenbescheinigungen (alternativ Kopie vom Kontoauszug bei Spenden bis 300 €)– Mitgliedsbeiträge an Parteien– Erstmalige Berufsausbildungskosten

8. Tipps: Welche Steuerunterlagen gehören in welchen Ordner?



Vermietungen

- Einnahmen (Miete ggf. Leerstandszeiten wegen Mieterwechsel, Nebenkostenvorauszahlungen und Nebenkostenabrechnung des Vorjahres gegenüber dem Mieter)
- Finanzierungskosten, Handwerkerrechnungen oder Baumarktbelege, Grundbesitzabgaben, Hausversicherungen, Gas/Wasser/Strom, Hausverwaltungsabrechnungen, etc.)
- Bei Neuerwerb (Kauf, Schenkung oder Erbe) Angaben zu den Anschaffungskosten – Kopie Kaufvertrag, Maklerkosten, Grunderwerbsteuer, Notar- und Eintragungsgebühren



Versicherungen

- Bescheinigung über geleistete Beiträge zur gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung
- Bescheinigung über Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung oder Versorgungswerk
- Riester- oder Rürup-Rentenbescheinigung über gezahlte Beiträge
- Zusatzkranken-, Pflege-, Unfall-, Renten-, Haftpflicht- und Lebensversicherungen



Weitere Einnahmen

- Verkauf Gebäude/Wohnung/Grundstück innerhalb von 10 Jahren
- Vermietung Segelyacht, Container oder z.B. sonstige Beteiligungen an Schifffonds
- Beteiligungseinkünfte: z.B. Anteile an Grundstücksgemeinschaften