



PERSÖNLICH  
An unsere Mandanten

Bearbeiter: Sekretariat  
Telefon: 0 44 03 / 93 11-0

E-Mail: info@hortig-partner.de  
Stand: Mai 2026

## INFORMATIONEN ZUR STEUERERKLÄRUNG

Guten Tag,

mit diesem Schreiben informieren wir Sie in kompakter Form über die wichtigsten einzureichenden Unterlagen.

### Bereich

### Beispiele / Nachweise

Einkünfte aus Arbeit / Rente

Lohnsteuerbescheinigung(en),  
Rentenbezugsmitteilungen, Kranken-,  
Arbeitslosen- oder Elterngeldbescheide

Auswandsentschädigungen für  
Nebenberufliche/ehrenamtliche Tätigkeiten

Kapitalvermögen

Steuerbescheinigungen der **in- und ausländischen** Banken/Gesellschaften (auch reine Online-Broker), sonstige Kapitalerträge (z.B. private Darlehen)

Nachweise über steuerlich relevante  
**Kryptowährungstransaktionen**

Vermietung & Immobilien

Mietverträge, Nachweis vereinnahmte Kaltmiete, Hausgeldabrechnungen **mit Entwicklung der Instandhaltungsrücklage**, Zinsbescheinigungen, Nebenkostenabrechnungen, Reparaturen

Bei Ferienwohnungen: Nachweise über ortsübliche Vermietungstage und tatsächlich vermietete Tage

Arbeitsbezogene Kosten/  
Werbungskosten

Anzahl der Fahrten/ Homeoffice-Tage,  
Arbeitsmittel, Gewerkschaftsbeiträge,  
Fortbildungskosten

Sonderausgaben / außergewöhnliche  
Belastungen

Spendenquittungen, unbare  
Unterhaltszahlungen oder Sachleistungen an  
Angehörige, außergewöhnliche Belastungen  
(Nachweis Grad der Behinderung, Pflegegrad  
oder Krankheitskosten mit Rezept)

Beiträge Kranken-/Pflegeversicherung,  
sonstige Vorsorge (Renten-, BU-, Unfall-,  
Haftpflicht-, Lebensversicherung)

Familie & Kinder

Kindergeldnachweise, Kita-/Schulgeld (ohne  
Verpflegungsanteil), Ausbildungs-  
/Studienbescheinigungen,  
Lohnsteuerbescheinigungen der Kinder

Die erforderlichen Unterlagen können Sie uns alternativ gerne in digitaler Form über unsere Austauschplattform MyDatev übermitteln. Hierfür ist eine einmalige Registrierung bei DATEV erforderlich. Bitte beachten Sie, dass uns die Steuerbescheide von der Finanzverwaltung in der Regel ausschließlich elektronisch bereitgestellt werden, sodass eine Registrierung auf der Plattform auch für Sie von Vorteil sein kann.

Bei Interesse senden Sie uns bitte eine E Mail an [MyDatev@hortig-partner.de](mailto:MyDatev@hortig-partner.de). Die Registrierung und Freischaltung veranlassen wir anschließend für Sie.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team von Hortig & Partner