

Welche Unterlagen brauche ich für die Steuererklärung?



Einkünfte Allgemein

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen
- Bescheinigung über:
 - Arbeitslosengeld
 - Elterngeld
 - Kurzarbeitergeld
 - Krankengeld
 - Mutterschaftsgeld
- Bei Rentenbezug
 - bei erstmaligen Bezug den Rentenbescheid
 - Jährliche Rentenbescheinigung
- Steuerbescheinigung/Erträgnisaufstellung bei Kapitaleinkünften, Investmentfonds o. ä.
- Bescheinigung über ausländische Einkünfte (z. B. Renten, Mieteinnahmen)

Einkünfte aus Vermietung

- Mietvertrag, Nebenkostenabrechnung
- Kaufvertrag
- Belege über Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerbssteuer
- Bau-, Reparaturrechnungen (bei Anschaffung 15 % - 3-Jahresgrenze)
- Zinsbescheinigungen Darlehen
- Bescheinigung über Sonderabschreibung Mietwohnungsneubau, Baudenkmal

Werbungskosten

- Bei Fahrten zwischen Wohnung – Arbeitsstätte und/oder Auswärtstätigkeit
 - Angabe von Entfernungs-Kilometern, Anzahl Fahrten
 - Nachweis über Sammelbeförderung z. B. Werkbus
 - Bei hoher Fahrleistung TÜV-Bericht, Inspektionsrechnungen mit Kilometer-Stand
 - Belege über Unfallkosten des Pkw
- Bei Firmenwagen-Nutzung Fahrtenbuch Belege über Zuzahlungen z. B. Treibstoff
- Beleg über Gewerkschaftsbeiträge
- Belege über Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- Kostenübersicht zu Arbeitszimmer, Telefonkosten
- Belege über Fortbildungskosten (z. B. Techniker-, Meisterkurs abzgl. direkt zuordenbare Zuschüsse z. B. Bafög)
- Belege über Bewerbungskosten (z. B. Kopier-, Porto-, und Fahrtkosten, Bewerbungsmappen)
- Belege über beruflich veranlasste Umzugskosten
- Bescheinigung über Unfall- und Berufsrechtsschutzversicherung
- Belege über Steuerberatungskosten (z. B. Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfverein)
- Beleg über Winterbeschäftigungsumlage
- Bei Auswärtstätigkeit Belege über erhöhte Fahrtkosten, Unterkunftskosten, Verpflegungsmehraufwendungen usw.
- Bei doppelter Haushaltsführung Belege über Miete, Mietnebenkosten, notwendigen Hausrat, Zweitwohnungssteuer

Ausgaben für energetische Sanierung

- Rechnungen für energetische Sanierung des Eigenheims (älter als 10 Jahre) (z. B. Wärmedämmung oder neue Heizungsanlage etc.)

Ausgaben für haushaltsnahe Dienstleistungen

- Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn)
- Nebenkostenabrechnung (Kaminkehrer, Hausmeister)
- Beleg über Aufwendungen für Haushaltshilfe ohne Pflege



Sonderausgaben

- Bescheinigung über Einzahlung in Rürup- und/oder Riesterrente
- Bescheinigung über Einzahlung in inländische oder ausländische gesetzliche Rentenkassen
- Bescheinigung über Versicherungsbeiträge (z. B. private Kranken-, Pflegeversicherung, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung)
- Spendenbescheinigungen

Außergewöhnliche Belastungen

- Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
- Belege über Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Brille, Krankenhausaufenthalt)
- Belege über Arztfahrten (Anzahl und Kilometer)
- Belege über Beerdigungskosten
- Belege über Unterhaltsleistungen für Kinder, Ehefrau, Eltern, Großeltern oder Lebensgefährte/in
- Belege über Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen
- Belege über Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe

Ausgaben für Kinder

- Bei Kindern bis 14 Jahre: Belege über Betreuungskosten (z. B. Gebühren für Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter)
- Bei Kindern über 18 Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung
- Bescheinigung über Ausbildungsfreibetrag (auswärtige Unterbringung)
- Belege über Schulgeld (z. B. private Schulen, Altenpflegeschulen usw.)
- Lohnsteuerbescheinigung, Krankenversicherungsbeiträge
- Nachweis für Alleinerziehende
- Steuer-Identifikationsnummer falls vorhanden