

Welche Unterlagen sollten Sie für Ihre Steuererklärung beibringen?

Aus dieser Liste ist für den einzelnen Steuerfall immer nur ein Bruchteil von Bedeutung, und nur wenige für die Erstellung Ihrer Erklärung notwendigen Belege sind dann an das Finanzamt zu senden. Sie können allerdings im Rahmen einer Stichprobe nachgefordert werden. Bitte vernichten Sie daher keine Belege vor einem rechtskräftigen Steuerbescheid.

- Steueridentifikationsnummer, auch für Kinder, unterstützte Personen und Personen, die gepflegt werden
- Steuerbescheide, wenn ohne LBB-Vermerk
- Kirchenaustrittsbescheinigung
- Kontonummer SEPA-Verfahren (IBAN)
- Anlage U
- Studienkosten
- Spenden, Parteibeiträge
- Bescheinigung des Versorgungsamts über Behinderung / Grad der Erwerbsminderung
- Behindertenausweis
- Bescheid über Pflegegrad für Personen, die gepflegt werden (ab Pflegegrad 2)
- Bestätigung des Pflegeaufwands
- Unterhaltsleistungen
- Nachweis der eigenen Einkünfte der unterstützten Angehörigen
- Krankheitskosten wie Optiker, Zahnarzt, Therapeut, Akupunktur, Apotheke, Homöopath, Hörgerät, Eigenbehalt/Kostendämpfungspauschale Beihilfe, Krankenhaus, Kur, Reha, Brille)
- Erstattungen Krankenkasse / Beihilfe hierzu
- Beerdigungskosten, Grabstein
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B. Haushaltshilfe, Fensterputzer, Spedition für Umzug) mit **ausgewiesenen Lohnkosten** und **Kontoauszug**
- Betriebskostenabrechnung mit Heizkostenabrechnung aus dem Vorjahr
- Wohngeldabrechnung mit Heizkostenabrechnung aus dem Vorjahr
- Handwerkerrechnung mit **ausgewiesenen Lohnkosten** und **Kontoauszug**
- Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung(en)
- Lohnsteuerbescheinigung Sozialkasse Bauhauptgewerbe
- Anlage VL über vermögenswirksame Leistungen
- Leistungsnachweis Agentur für Arbeit Arbeitslosengeld, Unterhaltsgeld, Insolvenzgeld
- Bescheid über Elterngeld
- Nachweis Krankengeld, Kinderkrankengeld
- Nachweis Mutterschaftsgeld
- Nachweis Übergangsgeld DRV
- Gewerkschafts-, Berufsverbandsbeiträge
- Belege über Arbeitsmittel (am besten schon addiert)
 - Fachliteratur, -zeitschriften
 - Arbeitskleidung, -reinigung
 - Berufliche Portokosten
 - Bürobedarf, Kopien, Schreibarbeiten
 - PC, Notebook, Drucker, PC-Material, Tablet
 - Mobiltelefon
 - Werkzeug
- Fortbildung (was, wann, wo, wie oft?)
- Sprachfortbildung, -reisekosten
- Teilnahmebestätigungen (Fortbildung, Arbeitsgemeinschaften)
- Summe Telefonrechnungen (auch Mobiltelefon), Kosten Internet, wenn beruflich notwendig
- Taxiquittungen mit Fahrtziel
- Dienstreisekosten
 - Übernachtungskosten
 - Nachweis Fahrt/Bahn/Flug
 - Tagungsgebühr
- Nachweis Klassenfahrt bei Lehrer*innen
- Berufs-, Vermögensschadenshaftpflicht
- Rechtsschutzversicherung mit beruflichem Anteil

- () Schlüsselversicherung für Arbeitsstelle
- () Arbeitszimmerkosten (Warmmiete, Energie, Einrichtung, Renovierung, Hausratversicherung, Mieterverein, Rechtsschutzversicherung)
- () Bescheinigung des Arbeitgebers, dass dort kein eigener Arbeitsplatz zu Verfügung steht
- () Bewirtschaftungskosten im eigenen Haus / ETW (**nur bei Arbeitszimmer oder Vermietung**)
 - Wohngeld
 - Finanzierungskosten
 - Wasser, Entwässerung, Energie
 - Hausversicherungen
 - Stadtreinigung/Müllabfuhr
 - Grundsteuer, Schornsteinfeger
 - Instandhaltungskosten
- () Unfallkosten (Unfall auf beruflicher Fahrt)
- () Unfallschilderung / Schadensanzeige
- () Bewerbungskosten, Kopien aller Bewerbungen, Internet, Homepage, XING
- () Umzugskosten bei beruflichem Umzug
- () Arbeitsrechtskosten
- () Berufliche Fahrten: Zusammenstellung / Fahrtenbuch / Bestätigung Arbeitgeber
- () Anzahl Arbeitstage im Homeoffice
- () Erhaltene Erstattungen für berufliche Kosten
- () Bescheinigung der Krankenversicherung über gezahlte Beiträge (mit Anteil „Basisversorgung“)
- () Unfall-, Lebens-, Haftpflichtversicherungen
- () freiwillige Zahlungen für Deutsche Rentenversicherung (DRV)
- () Bescheinigung für Zahlungen „Riester-Rente“ und Basis-Rente („Rürup-Rente“)
- () Lohnsteuerbescheinigung für Kind(er)
- () Mietvertrag / polizeiliche Anmeldung Kind(er)
- () Bescheinigung über Schulgeld
- () Kinderbetreuungskosten (nur Betreuung, keine Verpflegung)
- () Steuerbescheinigung(en) Banken und Angabe aller Zinsen
- () Steuerübersicht Kryptowährungen
- () Mieteinnahmen
- () Rentenmitteilung(en) Deutsche Rentenversicherung
- () Bei Neurenten und neuen Mitgliedern Rentenbezugsmitteilung (bei der DRV anfordern)
- () Rentenmitteilungen über Zusatzrenten (VBL, VAP, BVV, KZVK, etc.)
- () Versicherungsmittelungen über private Renten
- () Rentenberatungskosten

Bitte bringen Sie immer die Unterlagen mit, die Ihre Zahlungen in dem Jahr belegen, für das die Steuererklärung erstellt wird, auch wenn Sie für einen anderen Zeitraum bezahlt haben.