CHECKLISTE FÜR IHRE STEUERERKLÄRUNG

Welche Belege und Nachweise können wichtig sein?
Bitte übermitteln Sie uns die Unterlagen, die auf Ihre persönliche Situation zutreffen. Die Aufzählung ist beispielhaft und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

EINNAHMEN

- Elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en)
- Steuerbescheinigungen über Kapitalerträge und einbehaltene Steuern
- Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen, z. B. Arbeitslosen-, Kranken-, Übergangs-, Eltern- oder Mutterschaftsgeld
- Rentenbescheide bzw. Rentenbezugsmitteilungen: gesetzliche Rente, Zusatz- und Betriebsrenten, private Renten
- Unterlagen über Einmalzahlungen, z. B. aus Direktversicherungen, Pensionskassen oder Lebensversicherungen
- Bei Vermietung: Mietvertrag, Mieteinnahmen, Finanzierungszinsen sowie Belege über Ausgaben und Kosten
- Bei erstmaliger Vermietung zusätzlich: notarieller Kaufvertrag und Unterlagen über sämtliche Kaufnebenkosten

BERUF & WERBUNGSKOSTEN

- Entfernung zur ersten Tätigkeitsstätte und Anzahl der Arbeitstage
- Arbeitgeberbescheinigungen zu Auswärtstätigkeiten und Dienstreisen
- Homeoffice: Anzahl der entsprechenden Arbeitstage
- Arbeitszimmer - sofern vorhanden
- Arbeitsmittel, EDV, Fachliteratur und typische Berufskleidung
- Fortbildungs- und Ausbildungskosten
- Gewerkschafts- und Berufsverbandsbeiträge
- Beruflicher Anteil einer Rechtsschutz- oder Unfallversicherung
- Bewerbungskosten
- Doppelte Haushaltsführung
- Beruflich veranlasste Umzugskosten
- Steuerberatungskosten, soweit steuerlich berücksichtigungsfähig

STEUERTIPP AB 2026: GEWERKSCHAFTSBEITRÄGE

Gewerkschaftsbeiträge werden ab 2026 zusätzlich zum Arbeitnehmer-Pauschbetrag als Werbungskosten berücksichtigt. Sie gehen damit nicht mehr im Pauschbetrag unter.

Deshalb den Nachweis über Ihre Gewerkschaftsbeiträge unbedingt mit einreichen.

SONDERAUSGABEN & VORSORGE

- Spenden und Mitgliedsbeiträge an steuerbegünstigte Organisationen
- Unterhaltsleistungen an geschiedene/getrennt lebende Ehegatten - ggf. Anlage U
- Versicherungsnachweise, soweit steuerlich relevant
- Beitragsnachweise zur Kranken- und Pflegeversicherung
- Bescheinigungen zur Riester-Rente

• Bescheinigungen zur Basisrente ("Rürup-Rente")

AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN & PFLEGE

• Krankheitskosten und selbst getragene Eigenanteile

• Schwerbehindertenausweis bzw. Nachweis über den Grad der Behinderung (GdB)

• Pflegekosten und Kosten einer Heimunterbringung

• Bei unentgeltlicher Pflege von Angehörigen: Nachweis des Pflegegrades und Steuer-ID der gepflegten Person

• Unterhaltsleistungen an Angehörige im In- oder Ausland

• Bestattungskosten naher Angehöriger, soweit diese nicht aus Nachlass, Erbe oder anderen Ersatzleistungen gedeckt werden konnten

HAUSHALT & SONSTIGES

• Rechnungen für haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen plus Zahlungsnachweise

• Als Mieter: Nebenkosten-/Betriebskostenabrechnung

• Als Eigentümer: Jahresabrechnung der Hausverwaltung

• Unterlagen zu vermögenswirksamen Leistungen (VL)

• Unterlagen zur Wohnungsbauprämie - soweit relevant

• Steuerbescheid des Vorjahres

KINDER

• Steuer-Identifikationsnummer des Kindes

• Ausbildungs-, Schul- oder Studiennachweise

• Bei arbeitenden Kindern ggf. elektronische Lohnsteuerbescheinigung

• Unterlagen zum Kindergeld, soweit erforderlich

• Nachweise über Behinderung oder Pflegegrad

• Schulgeld für begünstigte Privatschulen/Ersatzschulen

• Kinderbetreuungskosten, z. B. Kindergarten, Hort oder Tagesmutter - inklusive Zahlungsnachweis

UND GANZ WICHTIG

Bringen oder senden Sie uns auch alles, **von dem Sie glauben, wissen oder einfach nur vermuten, dass es steuerlich interessant sein könnte.**

Lieber einmal zu viel gefragt als einen möglichen Steuervorteil verschenkt.
Wir schauen uns das für Sie an.

ABC Lohnsteuerhilfering e. V.
Beratung für Mitglieder im Rahmen der gesetzlichen Beratungsbefugnis gemäß § 4 Nr. 11 StBerG.

FAIRsteuert? Na klar!