

Erforderliche Unterlagen im Überblick für Steuererklärungen ab 2021

Einkünfte als/aus

1. Angestellter; Lohnsteuerbescheinigung, Sozialversicherungsnummer,
2. Bei Nichtbeschäftigung; Nachweise Arbeitslosigkeit, Krankheit, Mutterschutz, Elterngeld, Kurzarbeit
3. Selbstständiger; Gewinn aus freiberuflicher/gewerblicher Tätigkeit, Beteiligungseinkünfte
4. Vermieter; Mieteinnahmen ./ Grundstückskosten
5. Sparer; Steuerbescheinigung der Bank, Erträge und Zinsen aus Versicherungen, Veräußerung von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften
6. Rentner; Rentenbescheid, Leistungen aus Versicherungen, betriebliche Altersvorsorge
7. privaten Veräußerungsgeschäften; *u.a.* Veräußerungen aus Kryptowährungen, Immobilien
8. Erhaltene Zuschüsse; Corona-Hilfen, Forschungszulage, im Kalenderjahr zugeflossen
9. Erhaltener Unterhalt aus gesetzlicher/schuldrechtlicher Verpflichtung OHNE Kindesunterhalt

Regelmäßige Ausgaben für Arbeitnehmer und Selbstständige

10. Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeitgeber; Entfernung in km/ BVG/ eigenes Fahrzeug
11. Arbeitsmittel; Büromaterial, Porto, Fachliteratur, Bewerbungskosten
12. Telefon, Festnetz, Mobiltelefon, Internetkosten - beruflicher Anteil
13. Arbeitszimmer; wenn einziger Arbeitsplatz; Größe, Ausstattung, Anteil an Gesamtwohnfläche
14. Beruflich genutzte Büroeinrichtungsgegenstände und Hard- und Software
15. Fortbildungskosten; Gebühren und damit verbundene Reisekosten/ Verpflegungsmehraufwand
16. Umzug, doppelte Haushaltsführung, Zweitwohnungskosten, Heimfahrten, Hausrat
17. Berufsbedingte Versicherungen und Beiträge zu Berufsverbänden
18. Rechts- und Steuerberatungskosten
19. Corona-bedingte Arbeit im Home-Office, mit Anzahl der Tage u. ggf. Arbeitgeberbescheinigung

Weitere regelmäßige Ausgaben nur für Selbstständige

20. Raumkosten für Geschäftsräume (Miete, Kautions, Energie, Versicherung)
21. Spesen und Bewirtungen; Bewirtungsbelege - Nachweis der beruflichen Veranlassung
22. Präsente aus geschäftlichem Anlass; pro Person und Jahr maximal 35,00 Euro netto
23. Beruflich veranlasste Reisekosten
24. Lfd. Kfz Kosten; Kfz Steuer, Kfz Versicherung, Parken, Taxi und gemietete Fremdfahrzeuge
25. Kosten für „eingekaufte“ Fremdleistungen; Honorarkräfte, Arbeitnehmer, gezahlte Provisionen
26. Bankgebühren, betriebliche Kredite, (Verträge/Zins- und Tilgungspläne)
27. Aufwendungen für eine künftige selbstständige Tätigkeit

Privates/ Sonderausgaben/ Außergewöhnliche Belastungen

28. Persönliches (Geburtsdatum, ID Nummer, Konfession, Familienstand, Kosten eigene Ausbildung)
29. Kinder; erhaltenes Kindergeld, Kinderbetreuungskosten, Kita-Vertrag, Rechnungen u. Kontoauszüge bei Privatbetreuung, Ausbildung, Schulgeld,
30. Kinder für die KEIN Anspruch auf Kindergeld besteht; gezahlte Unterstützungen
31. Gezahlte Beiträge an Versicherungen; für Leben, Rente, Unfall, Krankheit, Behinderung und Berufsunfähigkeit, Kfz- und Privathaftpflicht, Jahresbescheinigung des jeweiligen Versicherers
32. Spendenbescheinigungen, Beitragsbescheinigungen politische Parteien/ Wählervereinigungen
33. Arztkosten; Zahnersatz, Optiker, Kuren, Medikamente, Krankenhausaufenthalt, Fahrtkosten
34. dauerhafte Behinderung, Scheidungskosten, Unterhaltszahlungen, Beerdigungskosten
35. Energetische Baumaßnahmen durch Bescheinigung des Fachunternehmens,
36. Sonderabschreibung Mietwohnungsbau durch Bescheinigung gem. § 7 b Einkommensteuergesetz



Steuerlicher Abzugsbetrag für Kosten für Dienstleistungen im Haushalt

37. Betriebskostenabrechnung; Haushaltshilfe, Kinderbetreuung, erbrachte Pflegeleistung, Handwerkerleistung

*Dies ist keine abschließende Aufzählung. Um Ihre Steuerbelastung zu senken,
ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch durch nichts zu ersetzen!
Wir freuen uns auf Sie.*