

Checkliste Steuerunterlagen

Allgemein

- Steuer-Identifikationsnummer
- Bankverbindung
- Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung

Job

- Fahrtkosten von der Wohnung zum Arbeitsplatz (Angabe zur Entfernung, Anzahl der Arbeitstage, ggf. Übersicht zu Unfallkosten)
- Fortbildungen (z.B. Gebühren, Fahrtkosten) mit genauer Angabe von Zeit, Ort und Art der Fortbildung
- Kosten für Arbeitszimmer außer Haus; bei häuslichen Arbeitszimmern (zum Beispiel von Lehrern): Arbeitgeberbescheinigung, dass kein anderer Platz im Unternehmen genutzt werden kann
- Arbeitsmittel (zum Beispiel Laptoptaschen, Druckerpapier)
- Kosten für die berufliche Nutzung des eigenen Computers und Nachweis bzw. Übersicht über den Anteil der beruflichen Nutzung
- Nachweis bzw. Übersicht über berufliche Telefon- und Internetkosten (Telefon: Einzelverbindungs nachweis)
- Berufsbekleidung
- Beiträge zu Gewerkschaften und Berufsverbänden
- Bewerbungskosten (zum Beispiel Bewerbungsfotos, Kopien, Porto, Fahrtkosten)
- Umzugskosten, wenn der Umzug beruflich bedingt ist
- Bei doppelter Haushaltsführung: Fahrtkosten, Verpflegungskosten, Haushaltskosten am Arbeitsort
- Beruflich bedingter Anteil der Beiträge zu privaten Unfallversicherungen und Rechtsschutzversicherungen
- Beruflich bedingte Anwalts- oder Gerichtskosten
- Fehlzeiten wegen Arbeitslosigkeit, Mutterschaft, Krankheit

Lohnersatzleistungen

- Arbeitslosengeld
- Kurzarbeitergeld
- Mutterschaftsgeld
- Elterngeld
- Krankengeld

Versicherungen

- Riesterrente
- Rüruprente
- privater Altersvorsorge
- Lebens- und Risiko-Lebensversicherung
- Unfallversicherung
- Haftpflichtversicherung (Privat- und KFZ-Haftpflicht)
- Bescheinigung der Krankenkassen über Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherung (wenn nicht in der Lohnsteuerbescheinigung aufgeführt) sowie zu Beitragserstattungen

Haus und Wohnung

- Nebenkostenabrechnung
- Handwerkerrechnungen
- Rechnungen für haushaltsnahe Dienstleistungen (zum Beispiel Haushaltshilfe, Gartenarbeiten)

Familie

- Kinderbetreuungskosten
- Unterhaltskosten
- Pflege- und Pflegeheimkosten
- Bestattungskosten
- Studienbescheinigung für Kind

Sonstige Finanzen

- Steuerbescheinigungen über Kapitalsertragssteuer oder Zinsabschläge
- Steuerberatungskosten (auch für Steuersoftware)
- Vermögenswirksame Leistungen (VL-Bescheinigung)
- Spendenquittungen sowie Zuwendungsbestätigungen
- Mitgliedschaftsbeiträge
- Ehrenamtliche Tätigkeiten
- Nachweis einer Behinderung