

Checkliste: Steuerunterlagen



Allgemeine persönliche Daten

Bei der ersten Steuererklärung: Personalausweis oder Reisepass zur Identifizierung;
Steuernummer,
Steueridentifikationsnummer

Einkommensnachweise

Lohnsteuerbescheinigung, Kranken-, Arbeitslosen-, Mutterschafts- oder Elterngeld, erhaltene Unterhaltsleistungen, Zins- und Kapitalerträge, Mieteinnahmen

Bescheinigungen Anlage Kind(er)

Kinderbetreuungskosten, Schulgeld,
Ausbildungs-/Studienbescheinigung, Kranken- und
Pflegeversicherungskosten bei privat versicherten Kindern

Belege für Werbungskosten

Fahrtkosten, Fortbildungskosten, Arbeitsmittel,
Beiträge für Berufsverbände, Berufskleidung, Bewerbungskosten,
ggf. Umzugskosten, Kosten bei doppelter Haushaltsführung,
Steuerberatungskosten; Belege bei vermieteter Immobilie:
Darlehenszinsen, Erhaltungsaufwendungen (z.B. Austausch der
Türen und Fenster), Nebenkostenabrechnung

Belege für Sonderausgaben

Ausgaben für Kranken- und Pflegeversicherung, Unfall-, Haftpflicht-,
Berufsunfähigkeits-, Lebens- und Rentenversicherung, Riester- und
Rürup-Rente, Spenden, Kosten für eigene Berufsausbildung, gezahlte
Unterhaltsleistungen oder Versorgungsausgleich

Belege für außergewöhnliche Belastungen

Krankheitskosten, Pflegekosten, Beerdigungskosten

Sonstige Ausgaben

Handwerkerleistungen (Zahlungsnachweis notwendig),
Haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B. Gartenarbeit, Haushaltshilfe,
Reinigungskraft - Rechnung und Zahlungsnachweis notwendig),
Nebenkostenabrechnung der Vermieterin, Bescheinigung über
Vermögenswirksame Leistungen