

Was brauchst Du alles für deine Steuererklärung?

Checkliste

Die wichtigsten Unterlagen für die Steuererklärung

- Steuer-Identifikationsnummer (Die eigentliche Steuernummer bekommst Du erst nach dem Einreichen der ersten Steuererklärung zugeteilt.)
- Bankverbindung
- Ausdruck der elektronischen Lohnsteuer-Bescheinigung (wenn vorhanden)

Rund um Arbeit/Studium

- Fahrtkosten Wohnung–Arbeitsplatz bzw. Uni: Angabe der Entfernung, Anzahl der Arbeitstage/Studententage, ggf. Übersicht zu Unfallkosten
- Beiträge zu Gewerkschaften und Berufsverbänden
- Ausgaben für Arbeitsmittel (z. B. Fachliteratur, Laptoptasche, Werkzeug) und Berufsbekleidung (z.B. Sicherheitsschuhe)
- Kosten für die berufliche Nutzung des eigenen Computers und Nachweis/Übersicht über den Anteil der studentischen Nutzung
- Nachweise/Übersicht über Telefonkosten (Einzelverbindungs nachweis) und Internetkosten
- Nachweise zu Bewerbungskosten (Kopien, Bewerbungsfotos, Bewerbungsmappen, Porto, Fahrtkosten usw.)
- Bei doppelter Haushaltsführung: Nachweise über Fahrtkosten, Familienheimfahrten, Kosten des Haushaltes am Arbeitsort usw.
- Aufstellung der Umzugskosten bei einem studienbedingten Umzug
- Der beruflich bedingte Anteil der Beiträge zu privaten Unfallversicherungen und Rechtsschutzversicherungen

Rund um Versicherungen

- Beitragsnachweise zu privaten Rentenversicherungen
- Bescheinigung über Altersvorsorgebeiträge (Riester-Rente)
- Beitragsnachweise zu Lebensversicherungen und Risiko- Lebensversicherungen
- Bescheinigungen der Krankenkassen über die Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherung (nur wenn die Angaben nicht in der Lohnsteuerbescheinigung auftauchen) – auch Bescheinigungen über Beitragserstattungen
- Beitragsnachweis zu Unfallversicherungen
- Beitragsnachweise zu Haftpflichtversicherungen (Privathaftpflicht, Kfz-Haftpflicht).

Was brauchst Du alles für deine Steuererklärung?

Checkliste

Weitere Unterlagen, die wichtig sein können

- Belege zu Steuerberatungskosten (z.B. Quittung für Steuer-Software oder Steuer-Ratgeber)
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (VL-Bescheinigung)
- Nachweise über Fehlzeiten wegen Mutterschaft oder Krankheit; Leistungsbescheide und Mitteilungen der Bundesagentur für Arbeit oder der Krankenkasse über geleistete Zahlungen
- Nachweise über Arzt- und Krankenhauskosten
- Quittungen für Zuzahlungen bei Brillen
- Übersicht zu Zuzahlungen bei ärztlich verordneten Medikamenten. Wenn Du eine Kundenkarte deiner Apotheke hast, kannst Du dir vom Apotheker eine Liste aller Medikamentenzahlungen des betreffenden Jahres ausdrucken lassen.
- Rechnungen und Überweisungsnachweise bei haushaltsnahen Dienstleistungen und Handwerkerleistungen. Wenn Du zur Miete wohnst, tauchen einige dieser Kosten in der Nebenkostenabrechnung auf und Du darfst sie in der Steuererklärung angeben (z.B. Treppenhausreinigung, Winterdienst).