

Checkliste: Belege für die Steuererklärung

Damit nichts vergessen wird

Name

Steuerjahr

Einkünfte

Lohnsteuerbescheinigung(en) des Arbeitgebers
Rentenbescheid / Rentenbezugsmitteilung
Lohnersatzleistungen (Elterngeld, Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld)
Nachweise Kapitalerträge (falls kein Steuerabzug erfolgt ist)
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung

Werbungskosten

Fahrtkosten Arbeitsweg (Entfernung, Arbeitstage)
Arbeitsmittel, Fachliteratur, Homeoffice-Nachweise
Fortbildungskosten, Bewerbungskosten
Doppelte Haushaltsführung (falls zutreffend)

Sonderausgaben & außergewöhnliche Belastungen

Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung
Beiträge zu Riester-/Rürup-Verträgen
Spendenbescheinigungen
Kirchensteuerzahlungen
Krankheitskosten, Kur- und Pflegekosten
Unterhaltszahlungen

Haushalt & Familie

Handwerkerrechnungen (§ 35a EStG, mit Zahlungsnachweis)
Haushaltsnahe Dienstleistungen
Kinderbetreuungskosten
Nachweise Schulgeld

Sonstiges

Steuerbescheid des Vorjahres
Steuer-ID / Identifikationsnummer
Bankverbindung (IBAN)
Sonstige Unterlagen