Unterlagen für die Steuererklärung

Für Arbeitnehmer und Rentner. Bringen Sie mit, was auf Sie zutrifft.

Grunddaten

- ☐ Steuer-Identifikationsnummer aller Personen im Haushalt
- ☐ Letzter Steuerbescheid
- ☐ Bankverbindung für die Erstattung
- ☐ Bei Kindern: Geburtsdatum und Steuer-ID, Kosten für Kita oder Hort

Einnahmen

- ☐ Lohnsteuerbescheinigung vom Arbeitgeber
- ☐ Rentenbescheid oder Rentenanpassungsmitteilung
- ☐ Bescheide über Arbeitslosengeld, Krankengeld oder Elterngeld
- ☐ Steuerbescheinigung der Bank über Zinsen und Dividenden

Rund um die Arbeit

- ☐ Entfernung zur Arbeit und Zahl der Arbeitstage
- ☐ Tage im Homeoffice
- ☐ Rechnungen für Arbeitsmittel, Fachbücher, Fortbildungen
- ☐ Beiträge zu Gewerkschaft oder Berufsverband

Versicherungen und Vorsorge

- ☐ Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung
- ☐ Haftpflicht-, Unfall- und Berufsunfähigkeitsversicherung
- ☐ Bescheinigung zur Riester- oder Rürup-Rente

Haus und Haushalt

- ☐ Handwerkerrechnungen mit Überweisungsbeleg
- ☐ Nebenkostenabrechnung der Wohnung
- ☐ Rechnungen für Haushaltshilfe, Gartenpflege, Schornsteinfeger

Besonderes

- ☐ Spendenbescheinigungen
- ☐ Krankheitskosten, die die Kasse nicht erstattet hat
- ☐ Pflegekosten, Bescheid über Pflegegrad oder Behinderung
- ☐ Unterhalt an Angehörige

Demo-Datei einer Beispielseite von Fabian Systems. Das Steuerbüro Kranewitz ist erfunden.
Allgemeine Hinweise, Stand November 2026. Sie ersetzen keine Beratung im einzelnen Fall.