

# CHECKLISTE | STEUERERKLÄRUNG

**Eine vollständige und gut organisierte Sammlung dieser Unterlagen erleichtert die Erstellung der Steuererklärung** erheblich und hilft dabei, alle relevanten Ausgaben geltend zu machen. Die nachfolgende Zusammenstellung ist beispielhaft und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

## Notwendige Unterlagen

Steuernummer/Steuer-ID

Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres

Bankverbindung

## Einkünfte

Lohnsteuerbescheinigung

Nachweise über zusätzliche Einkünfte

Rentennachweise

Bescheinigung über: Arbeitslosen-, Eltern-, Kurzarbeitergeld, Kranken-, Mutterschaftsgeld

Kapitalbeiträge

Vermietung und Verpachtung

## Werbungskosten

Fahrtkosten

Fortbildungskosten

Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)

Arbeitszimmerkosten: Arbeitszimmer bzw. Homeoffice-Pauschale, Telefon-, Internetkosten  
(s. Berechnungsbogen häusliches Arbeitszimmer)

Gewerkschaftsbeiträge

Bewerbungskosten (z. B. Fahrtkosten, Bürobedarf)

## Sonderausgaben

Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Versicherungsbeiträge (z. B. private Kranken-, Pflege-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung)

Vorsorgeaufwendungen

Spendenbescheinigungen

Kirchensteuer

Unterhaltszahlungen

Beiträge zu Versorgungswerken

## Außergewöhnliche Belastungen

Kosten für Ärzte, Heilbehandlungen und Apotheken

Pflegekosten: Nachweise über Pflegekosten (z.B. für Angehörige)

Behinderungsbedingte Ausgaben: Schwerbehindertenausweis, Nachweise über Mehraufwendungen

Bestattungskosten: Belege über Kosten, die im Zusammenhang mit der Bestattung eines Angehörigen angefallen sind

## Haushaltsnahe Dienstleistungen

Rechnungen von Handwerkern (z.B. für Renovierung, Reparatur)  
Dienstleistungen im Haushalt: Belege für Hilfe im Haushalt, Garten etc.  
Banknachweise über die Bezahlung (Überweisungsträger)

## Kinder und Familie

Kindergeldnachweise  
Schul- oder Ausbildungsbescheinigungen für Kinder, die in Ausbildung oder Studium sind  
Kita- oder Betreuungskosten: Rechnungen für Kindergarten, Tagesmutter oder Babysitter  
Nachweise über Unterhaltszahlungen

## Kapitalvermögen

Steuerbescheinigungen von Banken über Kapitalerträge  
Freistellungsaufträge  
Bescheinigung über Kapitalertragsteuer

## Immobilien

Nachweise über Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung  
Grundsteuerbescheid  
Wohngeldabrechnungen  
Finanzierungsnachweise  
Abschreibungsgrundlagen

## Sonstiges

Nachweis über Verlustvorträge  
Anlage R (Renten)  
Nachweise über Steuererstattungen oder -nachzahlungen