Checkliste Unterlagen für die Steuererklärung 2026

Nicht jede Zeile gilt für dich: Hake ab, was du hast, und streich, was nicht zutrifft. Arbeitgeber, Krankenkasse und Rentenversicherung melden viele Daten schon elektronisch ans Finanzamt, die kannst du ab März abrufen. Belege schickst du nicht mit, du hebst sie auf, falls das Finanzamt nachfragt.

Persönliche Angaben

- [ ] Steuer-ID, auch von Ehe- oder Lebenspartner und Kindern
- [ ] Steuernummer und letzter Steuerbescheid
- [ ] IBAN für die Erstattung
- [ ] Änderungen im Jahr: Heirat, Trennung, Geburt, Umzug
- [ ] .....

Einkommen

- [ ] Lohnsteuerbescheinigung vom Arbeitgeber
- [ ] Bescheinigungen über Elterngeld, Krankengeld, Arbeitslosengeld oder Kurzarbeitergeld
- [ ] Rentenbezugsmitteilung oder Rentenbescheid
- [ ] Jahressteuerbescheinigung der Bank für Kapitalerträge
- [ ] Einnahmen aus Vermietung oder Nebentätigkeit
- [ ] .....

Arbeit und Werbungskosten

- [ ] Entfernung zur Arbeit und Zahl der Tage im Büro
- [ ] Homeoffice-Tage, zum Beispiel aus dem Kalender
- [ ] Rechnungen für Arbeitsmittel: Laptop, Schreibtisch, Fachliteratur
- [ ] Fortbildungen und die Fahrten dorthin
- [ ] Beiträge an Gewerkschaft oder Berufsverband
- [ ] Bewerbungskosten und beruflich bedingter Umzug
- [ ] .....

Versicherungen und Vorsorge

- [ ] Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung
- [ ] Bescheinigungen für Riester- und Rürup-Verträge
- [ ] Haftpflicht-, Unfall- und Berufsunfähigkeitsversicherung
- [ ] Risikolebensversicherung
- [ ] Kfz-Haftpflichtversicherung
- [ ] .....

Kinder

- [ ] Rechnungen für Kita, Tagesmutter oder Hort mit Zahlungsnachweis
- [ ] Schulgeld für Privatschulen
- [ ] Nachweise über Unterhalt, wenn ihr getrennt lebt
- [ ] Nachweis, wenn ein volljähriges Kind in Ausbildung auswärts wohnt
- [ ] .....

Spenden und Sonderausgaben

- [ ] Spendenquittungen, bis 300 Euro reicht der Kontoauszug
- [ ] Mitgliedsbeiträge und Spenden an Parteien
- [ ] Kirchensteuer, steht meist auf der Lohnsteuerbescheinigung
- [ ] Kosten für die erste Ausbildung oder das Erststudium
- [ ] .....

Krankheit und Pflege

- [ ] Zuzahlungen für Medikamente auf Rezept
- [ ] Brille, Zahnersatz oder Hörgerät
- [ ] Fahrten zu Behandlungen
- [ ] Kosten für Pflege oder Pflegeheim
- [ ] Nachweis über eine Behinderung, falls vorhanden
- [ ] .....

Haushalt und Handwerker

- [ ] Handwerkerrechnungen mit ausgewiesenem Lohnanteil
- [ ] Haushaltshilfe, Reinigung und Gartenpflege
- [ ] Nebenkostenabrechnung mit Hausmeister, Treppenreinigung und Winterdienst
- [ ] Schornsteinfeger
- [ ] Kontoauszug mit der Überweisung, bar bezahlt zählt nicht
- [ ] .....

Stand: November 2026. Diese Seite ist eine Orientierung und keine Rechts- oder Steuerberatung.