

## STEUERUNTERLAGEN – CHECKLISTE

### **Persönliche Unterlagen**

- Personalausweis oder Reisepass
- Steuer-Identifikationsnummer
- Bankverbindung (IBAN)
- Letzter Steuerbescheid
- ELSTER-Zugangsdaten

### **Einkünfte (Angestellte)**

- Boni / Prämien / Abfindungen
- Kurzarbeitergeld / Arbeitslosengeld / Krankengeld / Elterngeld
- Pendlerstrecke / Fahrtenbuch

### **Werbungskosten**

- Arbeitsmittel (Laptop, Möbel etc.)
- Homeoffice-Nachweise
- Fortbildungskosten
- Reisekosten
- Bewerbungskosten
- Gewerkschaftsbeiträge
- Kontoführungsgebühren
- Rechtsschutzversicherung beruflicher Anteil

### **Kapitalerträge**

- Jahressteuerbescheinigungen Banken
- Depotauszüge
- Ausländische Kapitalerträge

### **Vermietung**

- Mietverträge
- Nebenkostenabrechnungen
- Mieteinnahmen
- Renovierungsrechnungen
- Darlehenszinsen
- Grundsteuerbescheid
- Hausgeldabrechnungen

### **Sonderausgaben**

- Spendenbescheinigungen
- Kirchensteuer

### **Außergewöhnliche Belastungen**

- Arztkosten
- Medikamente
- Krankenhauskosten
- Pflegekosten
- Behinderung / Pflegegrad

### **Kinder**

- Schul-/Studienbescheinigungen
- Betreuungskosten

### **Haushalt & Handwerker**

- Handwerkerrechnungen
- Überweisungsnachweise
- Haushaltshilfe
- Gartenpflege / Winterdienst

### **Sonstiges**

- Unterhaltszahlungen
- Scheidungsvereinbarungen
- Erbschaft / Schenkung
- Behördenbescheide