

# Ihre Unterlagen-Checkliste

- elektronische Lohnsteuerbescheinigungen oder Lohnabrechnung/-en Dezember
- Nachweis über Lohnersatzleistungen, z. B. Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, ALG II (Hartz IV), Elterngeld
- Änderung des Familienstandes, z. B. Heirats- oder Lebenspartnerschaftsurkunde
- Anlage Vermögenswirksame Leistungen (VL), Bescheinigung der Bausparkkasse bzw. des Anlageinstituts
- Antrag auf Wohnungsbauprämie
- Steuerbescheid des Vorjahres
- Nachweis über Vorauszahlungen, z.B. Finanzamt, bzw. Kirchensteueramt
- Identifikationsnummer (ggf. auch die der Kinder)
- Freischaltcode von der Finanzverwaltung für die vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt), soweit vorhanden
- Bankverbindung (inklusive IBAN)

## Nachweise für Ihre Kinder

- Geburtsurkunde
- Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Kontoauszug)
- Ausbildungsvertrag, Lohnsteuerbescheinigung
- Ausbildung, z. B. Schul-/Studienbescheinigung, Schulgeld, BAföG
- Nachweis über Ausbildungsplatzsuche

## Nachweise für Rentner und Pensionäre

- elektronische Lohnsteuerbescheinigung (Betriebsrente, Pension)
- Leistungsnachweis über weitere Renten, z. B. ZVK, VBL, Versicherungsrenten, ausländische Renten
- Rentenbescheid oder Rentenanpassungsmitteilung der gesetzlichen Rentenversicherung, z. B. Alters-, Witwen-, Erwerbsunfähigkeitsrente

## Werbungskosten

- Dienstreisen, Auswärtstätigkeiten (ggf. Arbeitgeberbescheinigungen)
- Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung, z. B. Miete, Mietnebenkosten
- Steuerberatkungskosten
- Bewerbungskosten
- Umzugskosten
- eigene Fortbildung, Ausbildung, z. B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Kosten für die Meisterprüfung oder für ein Studium
- Arbeitszimmer, z. B. Raumkosten, Ausstattung
- Aufwendungen für Arbeitsmittel, z. B. Fachliteratur, Werkzeuge, Computer, Berufsbekleidung
- Beiträge zu Berufsverbänden

## Sonderausgaben

- Versicherungsbeiträge
  - Jahresbescheinigung der übermittelten Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung
  - weitere Versicherungen, wie z. B. Haftpflicht-, Unfall-, Lebens- oder Rentenversicherung
- Spendenbescheinigungen, z. B. gemeinnützige, kirchliche, kulturelle oder Parteispenden
- private Altersvorsorge
  - Riester-Rente
  - Bescheinigung nach § 92 EStG
  - Meldung zur Sozialversicherung der beiden vorangegangenen Jahre
  - Zulagenantrag der beiden vorangegangenen Jahre
  - Bescheinigung der übermittelten Beiträge zur Rürup-Rente/Basisrente (abgeschlossen nach dem 31.12.2004)
- in Bayern: Kirchensteuerbescheid des Vorjahres

## Außergewöhnliche Belastungen

- haushaltsnahe Dienstleistungen im eigenen Haushalt, z. B. Kosten für Hausmeister, Winterdienst, Gartenpflege
- Handwerkerrechnungen für Arbeiten im eigenen Haushalt, z. B. Wartungs-, Maler-, Bodenbelagsarbeiten (nur Lohnkosten absetzbar)
- Unterhaltsleistungen an unterhaltsberechtigte Angehörige
- Krankheitskosten, z. B. Arztkosten, Medikamente, Zahnarzt, Brillen, Kosten für Kur und Heilbehandlung, Krankenhausaufenthalt, Fahrtkosten zu Ärzten, Pflegekosten
- Scheidungskosten
- Beerdigungskosten
- Nachweis über Grad der Erwerbsminderung, Pflegestufe, z. B. Bescheinigung oder Ausweis über Körperbehinderung oder Rentenbescheid über Unfallrente (auch für Kinder)

## Sonstige Belege

- ausländische Einnahmen
- Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften, z. B. Immobilienverkauf
- vermietete Immobilien, z. B. Mietverträge, Hausgeldabrechnung der Hausverwaltung, Schuldzinsen, Anschaffungskosten, Nebenkostenabrechnungen mit dem Mieter
- Bescheinigungen über Kapitalerträge (Zinsen)
  - Kopie Ihrer Freistellungsaufträge
  - Steuerbescheinigungen, z. B. bei einbehaltener Abgeltungsteuer (im Original)
- Firmenwagen
  - alle Gehaltsabrechnungen,
  - ggf. Fahrtenbuch und lfd. Kosten des Fahrzeugs