

# Ihre Unterlagen-Checkliste



## Einkunft

- elektronische Lohnsteuerbescheinigung oder Lohnsteuerabrechnung/en Dezember
- Nachweis über Lohnersatzleistungen, z. B. Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, ALG II (Hartz IV), Elterngeld
- Anlage Vermögenswirksame Leistungen (VL), Bescheinigung der Bausparkasse bzw. des Anlageinstituts

## Sonstiges

- Steuerbescheid des Vorjahres
- Identifikationsnummer (ggf. auch der Kinder)
- Freischaltcode von der Finanzverwaltung für die vorausgefüllte Steuerklärung (VaSt), soweit vorhanden

## Belege und Nachweise über

- haushaltsnahe Dienstleistungen, z. B. Kosten für Hausmeister, Winterdienst, Gartenpflege
- Handwerkerrechnungen für Arbeiten im eigenen Haushalt, z. B. Wartungs-, Maler-, Bodenbelagsarbeiten (nur Lohnkosten absetzbar)
- Änderung des Familienstandes, z. B. Heirats- oder Lebenspartnerschaftsurkunde
- ausländische Einkünfte
- Antrag auf Wohnungsbauprämie
- Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften, z. B. Immobilienverkauf
- in Bayern: Kirchensteuerbescheid des Vorjahres
- vermietete Immobilien z. B. Mietverträge, Hausgeldabrechnungen, Schuldzinsen, Anschaffungskosten, Nebenkostenabrechnungen
- Bescheinigungen über Kapitalerträge (Zinsen)
  - Kopie Ihrer Freistellungsaufträge
  - Steuerbescheinigungen, z. B. bei einbehaltener Abgeltungssteuer

## 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

- elektronisch 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 (Arbeitgeberbescheinigungen)
- Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung, z. B. Miete, Mietnebenkosten
- Steuerberatungskosten
- Bewerbungskosten
- Umzugskosten
- eigene Fortbildung, Ausbildung, z. B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Kosten für die Meisterprüfung
- 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- und Rentenversicherung
- Spendenbescheinigungen, z. B. gemeinnützige, kirchliche, kulturelle oder Parteispenden
- private Altersvorsorge
  - Riester-Rente
    - Bescheinigung nach § 92 EStG
    - Meldung zur Sozialversicherung 2012
    - Zulagenantrag 2012 und 2013
    - Rürup-Rente (abgeschlossen nach dem 31.12.2004)

## Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten, z. B. Arztkosten, Medikamente, Zahnarzt, Brillen, Kosten für Kur und Heilbehandlung, Krankenhausaufenthalt, Fahrtkosten zu Ärzten, Pflegekosten, Praxisgebühr
- Unterhaltsleistungen an unterhaltsberechtigten Angehörige
- Nachweis über den Grad der Erwerbsminderung, Pflegestufe, z. B. Bescheinigung oder Ausweis über Körperbehinderung oder Rentenbescheid über Unfallrente
- Scheidungskosten
- Beerdigungskosten