

Checkliste für steuerrelevante Unterlagen

elektronische Lohnsteuerbescheinigung

(alternativ Lohnabrechnung Dezember)

Nachweis über Lohnersatzleistungen

(dazu zählen Arbeitslosengeld, Elterngeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, etc.)

Änderung des Familienstandes (Heiratsurkunde)

Anlage Vermögenswirksame Leistungen

Antrag auf Wohnungsbauprämie

Steuerbescheid des Vorjahres

Nachweis über Vorauszahlungen (zur Einkommensteuer, Kirchensteueramt in Bayern)

Steuer-ID

Freischaltcode (vom Finanzamt für elektronischen Datenabruf)

Bankverbindung

Nachweis für Kinder

Steuer-ID

Kinderbetreuungskosten (ohne Verpflegung)

Ausbildungsvertrag

Lohnsteuerbescheinigung

Ausbildungsnachweis: Schul-/Studienbescheinigung
Schulgeldbescheinigung

Nachweis für Rentner / Pensionäre

elektronische Lohnsteuerbescheinigung

(Betriebsrente, Pension)

Leistungsnachweis über weitere Renten: ZVK, VBL, Versicherungsrenten, ausländische Renten

Rentenbescheid oder Rentenanpassungsmitteilung der gesetzlichen Rentenversicherung (Alters-, Witwen-, Erwerbsunfähigkeitsrente)

Werbungskosten

Dienstreisen (ggf. Arbeitgeberbescheinigung)

Aufwendungen für doppelten Haushalt:

Miete, Nebenkosten, Strom, GEZ

Steuerberatungskosten

Bewerbungskosten

Umzugskosten

eigene Fortbildung, Ausbildung (Kursgebühren, Fahrtkosten, Kosten für die Meisterprüfung oder Studium)

Arbeitszimmer

 (Raumkosten, Ausstattung)

Aufwendungen für Arbeitsmittel (Fachliteratur, Werkzeuge, Computer, Berufskleidung)

Beiträge zu Berufsverbänden

Rechtsschutz- oder Unfallversicherung

Arbeitsweg (mit Pkw oder öffentlichen Verkehrsmittel)

Sonderausgaben

Versicherungsbeiträge

(Jahresbescheinigung der übermittelten Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung, weitere Versicherungen, wie z.B. Haftpflicht-, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherung)

Spendenbescheinigungen

private Altersvorsorge

(Riesterrente, Basisrente)

Kirchensteuerbescheid (in Bayern)

Außergewöhnliche Belastungen

haushaltsnahe Dienstleistungen im eigenen

Haushalt (Hausmeister, Winterdienst, Gartenpfl.)

Handwerkerrechnungen für Arbeitnehmer im eigenen Haushalt

Nebenkostenabrechnung des Vermieters

(Veranlagungsjahr oder Jahr davor)

Unterhaltsleistungen an unterhaltsberechtigte Personen

Krankheitskosten (Arztkosten, Medikamente, Zahnarzt, Brillen, etc.)

Beerdigungskosten

Nachweis über Grad der Erwerbsminderung,

Pflegegrad (Bescheinigung oder Ausweis über Körperbehinderung oder Rentenbescheid über Unfallrente (auch für Kinder))

Sonstige Belege

ausländische Einnahmen

Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften (Immobilienverkauf)

vermietete Immobilien (Mietvertrag, Hausgeldabrechnung, Schuldzinsen, Anschaffungskosten, Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter)

Bescheinigung über Kapitalerträge (Zinsen)

Firmenwagen (Gehaltsabrechnung)

Bei dieser Liste handelt es sich nicht um eine abschließende Auflistung aller absetzbaren Aufwendungen. Bei der persönlichen Beratung können Sachverhalte aufgedeckt werden, die zur weiteren Steuersenkung führen können.