

## 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

#### 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.*