lohi
Das lohnt sich.

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 Bausparkasse bzw. des Anlageinstituts
- ☐ **Antrag auf Wohnungsbauprämie**
- ☐ **Steuerbescheid des Vorjahres**
- ☐ **Nachweis über Vorauszahlungen,** z.B. Finanzamt, bzw. Kirchensteueramt
- ☐ **Identifikationsnummer**
- ☐ **Freischaltcode** von der Finanzverwaltung für die vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt), soweit vorhanden
- ☐ **Bankverbindung** (IBAN)
- ☐ **Bei Neumitgliedern:** gültigen Personalausweis oder Reisepass

Nachweise für Ihre Kinder

- ☐ **Geburtsurkunde und Identifikationsnummer**
- ☐ **Kinderbetreuungskosten** (Vertrag, Kontoauszug)
- ☐ **Ausbildungsvertrag**
- ☐ **Lohnsteuerbescheinigung**
- ☐ **Ausbildungsnachweise:** z. B. Schul-/ Studienbescheinigung, Lehrvertrag, BAföG
- ☐ **Schulgeldbescheinigung**

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
- ☐ **Steuerberatungskosten**
- ☐ **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)
- ☐ **Nebenkostenabrechnung** des Vermieters (bzw. der Hausverwaltung) der beiden vorangegangenen Jahre
- ☐ **Unterhaltsleistungen an unterhaltsberechtigte Personen**
- ☐ **Krankheitskosten,** z. B. Arztkosten, Medikamente, Zahnarzt, Brillen, Kosten für Kur und Heilbehandlung, Krankenhausaufenthalt, Fahrtkosten zu Ärzten, Pflegekosten
- ☐ **Beerdigungskosten**
- ☐ **Nachweis über Grad der Erwerbsminderung, Pflegegrad,** 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

www.lohi.de

Dies ist keine vollständige Aufzählung. Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch unbedingt erforderlich. Die persönliche Beratung ist durch keine Steuer-Software zu ersetzen.