Ihre Unterlagen-Checkliste

Beim ersten Besuch zusätzlich mitbringen

- ☐ **Steuerbescheid des Vorjahres**
- ☐ **Steueridentifikationsnummer**
- ☐ **gültigen Personalausweis oder Reisepass** (gilt auch für Bestandsmitglieder)
- ☐ **Steuerberatungskosten** aus dem Vorjahr

Einnahmen

- ☐ **Lohnsteuerbescheinigung/-en** oder Lohnabrechnung/-en Dezember (auch bei Betriebsrenten und Pensionen)
- ☐ **Rentenbescheid oder Rentenanpassungsmitteilung der gesetzlichen Rentenversicherung,** z. B. Alters-, Witwen-, Waisen-, Erwerbsunfähigkeitsrente
- ☐ **Leistungsnachweis über andere Renten,** z. B. ZVK, VBL, Versicherungsrenten, ausländische Renten
- ☐ **Nachweis über Lohnersatzleistungen,** z. B. Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, ALG II (Hartz IV), Elterngeld
- ☐ **ausländische Einnahmen**
- ☐ **Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften,** z. B. Immobilienverkauf, Handel mit Kryptowährungen
- ☐ **vermietete Immobilien,** z. B. Mietverträge, Hausgeldabrechnungen der Hausverwaltung, Schuldzinsen, Nebenkostenabrechnungen mit dem Mieter
- ☐ **Bescheinigungen über Kapitalerträge (Zinsen)** Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Abgeltungsteuer, Erträgnisaufstellungen
- ☐ **Einnahmen aus geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen (Minijobs)**
- ☐ **Einnahmen aus Übungsleitertätigkeiten bzw. ehrenamtlichen Tätigkeiten**

Werbungskosten

- ☐ **Dienstreisen, Auswärtstätigkeiten** (ggf. Arbeitgeberbescheinigungen)
- ☐ **Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung,** z. B. Miete, Mietnebenkosten
- ☐ **Bewerbungskosten**
- ☐ **Umzugskosten**
- ☐ **eigene Fortbildung, Ausbildung,** z. B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Kosten für die Meisterprüfung oder für ein Studium
- ☐ **Arbeitszimmer,** z. B. Mietvertrag, Grundriss
- ☐ **Aufwendungen für Arbeitsmittel,** z. B. Fachliteratur, Werkzeuge, Computer, Berufsbekleidung
- ☐ **Beiträge zu Berufsverbänden**
- ☐ **Rechtschutzversicherung**
- ☐ **Aufwendungen für eine Rentenberatung**
- ☐ **Aufwendungen für Übungsleitertätigkeiten,** z. B. Fahrtkosten, Trainerschein

Nachweise für Ihre Kinder

- ☐ **Steueridentifikationsnummer**
- ☐ **Kinderbetreuungskosten** (Vertrag, Kontoauszug)
- ☐ **Lohnsteuerbescheinigung**
- ☐ **Ausbildungsnachweise** z. B. Schul-/ Studienbescheinigung, Lehrvertrag, BAföG
- ☐ **Schulgeldbescheinigung**

Sonderausgaben

- ☐ **Versicherungsbeiträge**
  - Jahresbescheinigung der übermittelten Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung
  - weitere Versicherungen, wie z. B. Haftpflicht-, Unfall-, Lebens- oder Rentenversicherung
- ☐ **Nachweise über Spenden und Beiträge,** z. B. VdK, Johanniter, Bund der Versicherten, Freiwillige Feuerwehr oder Parteispenden
- ☐ **private Altersvorsorge**
  - Riester-Rente
    - Bescheinigung nach § 92 EStG
    - Meldung zur Sozialversicherung der beiden vorangegangenen Jahre
  - Bescheinigung der übermittelten Beiträge zur Basisrente
- ☐ **in Bayern: Kirchensteuerbescheid des Vorjahres**

Außergewöhnliche Belastungen

- ☐ **haushaltsnahe Dienstleistungen im eigenen Haushalt,** z. B. Kosten für Hausmeister, Winterdienst, Gartenpflege (nur Lohnkosten absetzbar, keine Barzahlung)
- ☐ **Handwerkerrechnungen für Arbeiten im eigenen Haushalt,** z. B. Wartungs-, Maler-, Bodenbelagsarbeiten (nur Lohnkosten absetzbar, keine Barzahlung)
- ☐ **Nachweis zur energetischen Gebäudesanierung,** z. B. Einbau einer neuen Heizanlage/Lüftungsanlage, Erneuerung der Fenster, neue Wärmedämmung im Haus
- ☐ **Nebenkostenabrechnung** des Vermieters (bzw. der Hausverwaltung) der beiden vorangegangenen Jahre
- ☐ **Unterhaltsleistungen**
- ☐ **Krankheitskosten,** z. B. Arztkosten, Medikamente, Zahnarzt, Brillen, Kosten für Kur und Heilbehandlung, Krankenhausaufenthalt, Fahrtkosten zu Ärzten, Pflegekosten
- ☐ **Beerdigungskosten**
- ☐ **Nachweis über Grad der Behinderung, Pflegegrad,** z. B. Bescheinigung oder Ausweis über Körperbehinderung oder Rentenbescheid über Unfallrente (auch für Kinder)

Sonstige Belege

- ☐ **Nachweis über geleistete Steuervorauszahlungen**
- ☐ **Bankverbindung (IBAN)**
- ☐ **Nachweis über Vermögenswirksame Leistungen**
- ☐ **Antrag auf Wohnungsbauprämie**
- ☐ **Feststellungsbescheide,** z. B. Verlustfeststellungsbescheid, Eigentümergemeinschaft

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

www.lohi.de