

Meine Steuerunterlagen-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-, Hinterbliebenen-, Waisen-, Erwerbsunfähigkeitsrente
- Leistungsnachweis über andere Renten**,
z. B. ZVK, VBL, Versicherungsrenten, ausländische Renten
- Nachweis über Lohnersatzleistungen**,
z. B. Arbeitslosengeld, 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 Mieter:innen
- Bescheinigungen über Kapitalerträge (Zinsen)**
Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Abgeltungssteuer, Ertragnisaufstellungen (ausländische Kapitaleinkünfte)
- Einnahmen aus geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen (Minijobs)**
- Einnahmen aus Tätigkeiten als Übungsleiter:in bzw. ehrenamtlichen Tätigkeiten**

Werbungskosten

- Dienstreisen, Auswärtstätigkeiten**, z. B. Fahrt-/Übernachungskosten, ggf. Arbeitsstellenbescheinigung
- Fahrten zur Arbeit**, Anzahl der Tage und Entfernungskilometer
- Unterbrechungszeiträume**, z. B. Krankheit, Kurzarbeit, Urlaub
- Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung**,
z. B. Miete, Mietnebenkosten, Anzahl Heimfahrten
- Bewerbungskosten**
- Umgangskosten**
- Eigene Fortbildung, Ausbildung**, z. B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Kosten für Prüfung als Meister:in oder Studium
- Homeoffice, Arbeitszimmer**, Anzahl der häuslichen Arbeitstage
- Aufwendungen für Arbeitsmittel**, z. B. Fachliteratur, Werkzeuge, Computer, Berufsbekleidung
- Beiträge zu Berufsverbänden**
- Aufwendungen für eine Rentenberatung**
- Aufwendungen für Tätigkeiten als Übungsleiter:in**,
z. B. Fahrtkosten, Trainerschein

Nachweise für Kinder

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

Sonderausgaben

- Versicherungsbeiträge**
 - Jahresbescheinigung der übermittelten Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung
 - Weitere Versicherungen, 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**

Weitere Steuerermäßigungen

- Haushaltsnahe Dienstleistungen/Rechnungen für handwerkliche Arbeiten im eigenen Haushalt**, z. B. Winterdienst, Gartenpflege, Wartungs-, Maler-, Bodenbelagsarbeiten, Minijob (nur Lohnkosten absetzbar, keine Barzahlung)
- Energetische Gebäudesanierung**, z. B. Einbau einer neuen Heizanlage/Lüftungsanlage, Erneuerung der Fenster, neue Wärmedämmung im Haus zzgl. Fachunternehmensbescheinigung
- Nebenkostenabrechnung** Vermieter:in (bzw. der Hausverwaltung) der beiden vorangegangenen Jahre
- Unterhaltsleistungen**
- Krankheitskosten**, z. B. Arztkosten, Medikamente, Zahnbehandlung, 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, Eigentumsgemeinschaft

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