

Ihre Unterlagen-Checkliste für 2023

- ❑ **elektronische Lohnsteuerbescheinigungen**
- ❑ **Nachweis über Lohnersatzleistungen**, z.B. Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, Elterngeld
- ❑ **Änderung des Familienstandes**, z.B. Heirats- oder Lebenspartnerschaftsurkunden
- ❑ **Anlage Vermögensewirksame Leistungen (VL)**, Bescheinigung der Bausparkasse bzw. des Anlageinstituts
- ❑ **Antrag auf Wohnungsbauprämie**
- ❑ **Steuerbescheid des Vorjahres**
- ❑ **Nachweis über Vorauszahlungen**, z.B. Finanzamt bzw. Kirchensteueramt
- ❑ **Identifikationsnummer** (auch die der Kinder)

Nachweis für Ihre Kinder

- ❑ **Geburtsurkunde**
- ❑ **Kinderbetreuungskosten** (Vertrag, Kontoauszug)
- ❑ **Ausbildungsvertrag, Lohnsteuerbescheinigung**
- ❑ **Ausbildung**, z.B. Schul-/Studienbescheinigung, Schulgeld, BAföG
- ❑ **Nachweis über Ausbildungsplatzsuche**

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, Nebenkosten
- ❑ **Steuerberatungskosten**
- ❑ **Bewerbungskosten**
- ❑ **Umzugskosten**
- ❑ **eigene Fortbildung, Ausbildung** z.B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Kosten für die Meisterprüfung oder für ein Studium
- ❑ **Homeoffice** (Anzahl der Tage)
- ❑ **Arbeitszimmer** z.B. Raumkosten, Ausstattung
- ❑ **Aufwendungen für Arbeitsmittel**, z.B. Fachliteratur, Werkzeuge, Berufskleidung, Computer
- ❑ **Beiträge zu Berufsverbänden/Gewerkschaft**

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
- 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, Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung
- ❑ **Handwerkerrechnungen für Arbeiten im eigenen Haushalt**, z.B. Wartungs-, Maler-, Bodenbelagsarbeiten (nur Lohnkosten absetzbar)
- ❑ **Unterhaltsleistungen an unterhaltsberechtigte Angehörige**; im Ausland: zweisprachige Unterhaltsbescheinigung
- ❑ **Krankheitskosten**, z.B. Arztkosten, Medikamente, Zahnarzt, Brillen, Kosten Kur und Heilbehandlung, Krankenhausaufenthalt, Fahrtkosten zu Ärzten, Pflegekosten
- ❑ **Beerdigungskosten**
- ❑ **Nachweis über Grad der Erwerbsminderung ab 20 %, Pflegestufe**, z.B. Bescheinigung oder Ausweis über Körperbehinderung oder Rentenbescheid über Unfallrente

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
- ❑ **energetische Sanierung** (Wärmisolation Wohnhaus, Heizungsmodernisierung, Dachisolierung, Erneuerung der Fenster, usw.)
- ❑ **Bescheinigungen über Kapitalerträge (Zinsen)** - Steuerbescheinigungen, z.B. bei einbehaltener Abgeltungssteuer (im Original)
- ❑ **Firmenwagen** alle Gehaltsabrechnungen, ggf. Fahrtenbuch und lfd. Kosten des Fahrzeugs
- ❑ **Bescheinigung EU/EWR** wenn der Ehegatte im europäischen Ausland ansässig ist

LBG e.V. - Lohnsteuerberatung für Gewerkschaftsmitglieder

Lohnsteuerhilfverein ■ Hauptverwaltung Paradeplatz 9 ■ 85049 Ingolstadt

Tel.: 0841 / 931 13 58 ■ E-Mail: vorstand@lohnsteuer-gewerkschaft.de

Dies ist keine vollständige Aufzählung. Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle Beratung notwendig.