

Ihre Unterlagen-Checkliste für 2014

- elektronische Lohnsteuerbescheinigung 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
- Identifikationsnummer (ggf. auch die der Kinder)
- Freischaltcode von der Finanzverwaltung für die vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt), soweit vorhanden

Nachweise 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 (Arbeitgeberbescheinigungen)
- Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung, z. B. Miete, Mietnebenkosten
- Steuerberatkungskosten
- Bewerbungskosten
- Umzugskosten
- eigene Fortbildung, Ausbildung, z. B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Kosten für die Meisterprüfung
- 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 2013
 - Zulagenantrag 2013 und 2014
 - 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)
- Unterhaltsleistungen an unterhaltsberechtigte Angehörige
- Krankheitskosten, z. B. Arztkosten, Medikamente, Zahnarzt, Brillen, Kosten für Kur und Heilbehandlung, Krankenhausaufenthalt, Fahrtkosten zu Ärzten, Pflegekosten, Praxisgebühr
- Scheidungskosten
- Beerdigungskosten
- Nachweis über Grad der Erwerbsminderung, 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
- Bescheinigungen über Kapitalerträge (Zinsen)
 - Kopie Ihrer Freistellungsaufträge
 - Steuerbescheinigungen, z. B. bei einbehaltener Abgeltungsteuer (im Original)