

# Ihre Unterlagen-Checkliste für 2021

- Jahres-Lohnbescheinigung**
- Nachweis über Lohnersatzleistungen**,  
z.B. Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld,  
Insolvenzgeld, Krankengeld, ALG II (Hartz IV), Elterngeld
- Änderung des Familienstandes**,  
z.B. Heirats- oder Lebenspartnerschaftsurkunden
- Anlage Vermögenswirksame Leistungen (VL)**,  
Bescheinigung der Bausparkasse bzw. des Anlage-  
instituts
- 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
- Steuerberatkosten**
- Bewerbungskosten**
- Umzugskosten**
- eigene Fortbildung, Ausbildung**  
z.B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Kosten für die Meister-  
prüfung oder für ein Studium
- Arbeitszimmer**  
z.B. Raumkosten, Ausstattung
- Aufwendungen für Arbeitsmittel**,  
z.B. Fachliteratur, Werkzeuge, Berufskleidung, Computer
- 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 Partei-  
spenden
- 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
- Handwerkerrechnungen für Arbeiten im eigenen  
Haushalt**, z.B. Wartungs-, Maler-, Bodenbelagsarbeiten  
(nur Lohnkosten absetzbar)
- Unterhaltsleistungen an unterhaltsberechtigte Ange-  
hörige**
- Krankheitskosten**, z.B. Arztkosten, Medikamente, Zahn-  
arzt, Brillen, Kosten Kur und Heilbehandlung, Kranken-  
hausaufenthalt, Fahrtkosten zu Ärzten, Pflegekosten
- Beerdigungskosten**
- Nachweis über Grad der Erwerbsminderung, Pflege-  
stufe**, z.B. Bescheinigung oder Ausweis über Körperbe-  
hinderung oder Rentenbescheid über Unfallrente

## Sonstige Belege

- ausländische Einnahmen**
- Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften**  
z.B. Immobilienverkauf
- vermietete Immobilien**, z.B. Mietverträge, Hausgeldab-  
rechnung der Hausverwaltung, Schuldzinsen, Anschaf-  
fungskosten, 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