

LOHNSTEUERHILFEVEREIN BAVARIA - FRANKONIA e.V.

- der starke Partner der Arbeitnehmer -

Die notwendigen Unterlagen für Ihre Einkommensteuererklärung

Einkünfte:

Ausdruck der elektr. Lohnsteuerbescheinigung/en oder die Lohn/Gehaltsabrechnung Dezember 2019
Kirchensteuerbescheid des Vorjahres
Anlage VL und Antrag auf Wohnungsbauprämie der Bausparkasse oder des Anlageinstitutes
Steuer- und Identifikationsnummer

Nachweis über Zeiten von Nichtbeschäftigung

Bescheinigung über den Bezug von:
Arbeitslosen-, Insolvenz-, Krankengeld,
Mutterschafts- und Elterngeld

Bei Rentenbezug

Rentenbescheid bei erstmaligen Bezug ansonsten die Mitteilung über die Rentenanpassung zum 01.07.2019

Vorsorgeaufwendungen:

Versicherungsbeiträge zur:

privaten Kranken- und Pflegeversicherung (Bescheinigung der Krankenkasse)

private Haftpflicht-, Unfall-, Lebens-, Renten und Kraftfahrzeugversicherung

Riester-Rente (private Altersversorgung)

Bescheinigung nach § 92 EStG des Anbieters

Rürup-Rente (private Lebensversicherung)

abgeschlossen nach dem 31.12.2004

Spenden - Bescheinigung nach amtlichen Muster

Ausbildungskosten - für einen nichtausgeübten Beruf (für Ihre erstmalige Berufsausbildung oder Erststudium)

Werbungskosten:

Arbeitsmittel über 110 € - Fachliteratur, Berufskleidung, Büro- u. EDV-Bedarf

Arbeitszimmer - Ausstattung, Raumkosten

Beiträge zum Berufsverband, zur Gewerkschaft

Bewerbungskosten

doppelte Haushaltsführung - Miete u. Nebenkosten

Fortbildungskosten - Gebühren, Schulbedarf, Fahrtkosten

Reisekosten (Besch. des Arbeitgebers - Formulare liegen auf)

Auswärtstätigkeit (Besch. des Arbeitgebers über die erste Tätigkeitsstelle - Formulare liegen auf)

Umzugs- und Unfallkosten

Außergewöhnliche Belastung:

Krankheitskosten - Arztkosten, Brille, Medikamente, Praxisgebühren, Kosten für Heilpraktiker, Fahrtkosten zum Arzt, Kurkosten hier immer die **amtsärztl. Bescheinigung vor Kurbeginn erforderlich**, Beerdigungskosten, Nachweis über den Grad der Behinderung, Unterhaltsleistungen an Angehörige oder Lebenspartner/in
Aufwendungen für die krankheits- oder behinderungsbedingte Unterbringung eines nahen Angehörigen in einem Heim.

Kinder:

Kinderbetreuungskosten - Zahlungsnachweis unbar
Schulgeld beim Besuch einer staatl. anerkannten Privatschule

über 18 Jahre:

Ausbildungs-, Schul- oder Studienbescheinigung
Bescheinigung über ein freiwilliges soziales Jahr
Bescheinigung der Bundesagentur für Arbeit wenn als arbeitsuchender gemeldet.

- eigene Einkünfte, z. B. Ausdruck der elektr. Lohnsteuerbescheinigung, Arbeitslosengeld, Bafög etc.

Vorlage der Lohnsteuerbescheinigung 2018 wegen Abzugsfähigkeit der Krankenversicherung des Kindes

Bei auswärtiger Unterbringung muss das Kind ab 01.01.2012 bei den Eltern gemeldet bleiben.

WICHTIG !!!! WICHTIG!!!

Steuer ID-Nummer ist unbedingt erforderlich für Kinder, unterstützte Personen im Inland Unterhalt für gesch. Ehegatten bei Anlage U

Handwerkerkosten und haushaltsnahe Dienstleistungen
Rechnungen mit ausgewiesenem Lohnkostenanteil

Zahlungsnachweis - unbar! -

Nebenkostenabrechnung der eigengenutzten oder gemieteten Wohnung.

Steuerbescheinigung Ihrer Bank über Kapitalerträge (Zinsen) und private Veräußerungsgeschäfte sowie einbehaltener Abgeltungssteuer

Hat sich Ihr Familienstand geändert:

Geburts-, Heirats- oder Sterbeurkunde vorlegen

Vermietetes Wohneigentum

Nachweis der Mieteinnahmen und der Betriebsausgaben (Nebenkostenabrechnung) sowie Abrechnung mit dem Mieter

Bei verbilligter Vermietung: Über 66% der ortsüblichen Miete gilt der volle Werbungskostenabzug.

Abgabefrist für Ihre Steuererklärung bei steuerlicher Beratung ist der 28.02. des übernächsten Jahres,

Dies ist keine vollständige Aufzählung.

Um Ihre Steuerbelastung maximal zu senken, ist eine individuelle Beratung im persönlichem Gespräch mit Ihrem Berater durch nichts zu ersetzen.

Darum sprechen Sie uns an, fragen Sie uns.

Wir beantworten Ihre steuerlichen Fragen gerne.

Lohnsteuerhilfverein BAVARIA-FRANKONIA e.V.

90441 Nürnberg, Sandreutstraße 30

Tel. 0911 42 10 10, Fax 0911 41 10 13

e-mail: lohnsteuerhilfe_bavaria@arcor.de