

# 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 2020  
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 01.07.2020

### 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

**wegen Corona** - Besch. des Arbeitgebers über die Anzahl  
der Arbeitstage im Home-Office, ebenso

**bei Kurzarbeit** Anzahl der Arbeitstage in der Firma

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 Tätigkeits-  
stelle - Formulare liegen auf)

Umzugs- und Unfallkosten

### Außergewöhnliche Belastung:

Krankheitskosten - Arztkosten, Brille, Medikamente, Praxis-  
gebühren, 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 behinderungs-

bedingte 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. Lohnsteuer-  
bescheinigung, 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 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.**

Da sich die Fälle häufen in denen ein vereinbarter  
Beratungstermin nicht eingehalten wird. Sehen wir  
uns veranlasst in diesen Fällen eine Auslagenpauschale  
in Höhe des Mindestbeitrages (40,00 €) zu berechnen.

**Auf Grund des Geldwäschegesetzes ist die Vorlage Ihres Personalausweises zwingend vorgeschrieben !!**