

## Die notwendigen Unterlagen für Ihre Einkommensteuererklärung

### Einkünfte:

**Ausdruck der elektr. Lohnsteuerbescheinigung/en**  
oder die Lohn/Gehaltsabrechnung Dezember **2023**

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 **01.07.2023**

### **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 nicht ausgeübten 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 Tätigkeits-  
stelle - Formulare liegen auf)

Umzugs- und Unfallkosten

### **Außergewöhnliche Belastung:**

Krankheitskosten - Arztkosten, Brille,

Verschreibungspflichtige Medikamente

Kosten für Heilpraktiker, Fahrtkosten zum Arzt,

Kurkosten (immer amtsärztl. Bescheinigung vor

Kurbeginn erforderlich) Beerdigungskosten, Nachweis über

den Grad der Behinderung bereits ab 20%, Bescheid über  
Pflegestufe,

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 arbeitssuchender gemeldet.

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

Vorlage der Lohnsteuerbescheinigung 2023 wegen

Abzugsfähigkeit der Krankenversicherung des Kindes

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

### **!!!! 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

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: Ab 66% der ortsüblichen  
Miete gilt der volle Werbungskostenabzug.

**Abgabefrist für Ihre Steuererklärung 2023 bei**  
**steuerlicher Beratung ist der 02. Juni 2025**

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.

Leider häufen die Fälle in denen ein vereinbarter  
Beratertermin nicht eingehalten wird. Wir sehen uns da-  
her veranlasst in diesen Fällen eine Auslagenpauschale in  
Höhe des Mindestbeitrages (50,00 €) zu berechnen.

Darum sprechen Sie uns an, fragen Sie uns.

Wir beantworten Ihre steuerlichen Fragen gerne.

**Auf Grund des Geldwäschegesetzes ist die**  
**Vorlage Ihres Personalausweises oder**  
**Reisepasses verpflichtend**

**Lohnsteuerhilfverein BAVARIA-FRANKONIA e.V.**

**90441 Nürnberg, Sandreutstraße 30**

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

**E-mail: info@lohi-bavaria.de**