

LOHNSTEUERHILFEVEREIN BAVARIA – FRANKONIA e.V.

- Der starke Partner der Arbeitnehmer -

Die notwendigen Unterlagen für Ihre Einkommensteuererklärung

Für neue Mitglieder

- **Steuerbescheid der letzten Steuererklärung**
- **Steueridentifikationsnummer**
- **Gültigen Personalausweis oder Reisepass**
- **Steuerberatungskosten** des letzten Jahres

Einnahmen

- **Lohnsteuerbescheinigung/en 2024**
(auch für Pensionen und Betriebsrenten)
- **Rentenbescheid oder Rentenanpassungsmitteilung**
der „Deutsche Rentenversicherung“ zum 01.07.2024
- **Leistungsnachweis für andere Renten**
Versicherungsrente, VBL, ZVK, ausländische Renten
- **Nachweis über Lohnersatzleistungen**
Arbeitslosen-, Bürger-, Eltern-, Insolvenz-, Kranken- und Mutterschaftsgeld
- **Ausländische Einnahmen**
- **Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften**
z.B. Immobilienverkauf, Kryptowährung
- **Vermietete Anwesen** - Mietverträge, Darlehenszinsen, Hausgeldabrechnungen mit Verwalter und Mieter/in, Instandhaltungskosten
- **Bescheinigungen über Kapitalerträge (Zinsen)**
Steuerbescheinigungen der Geldinstitute bei Abgeltungssteuer, Ertragsaufstellung bei ausländischen Kapitaleinkünften
- **Einnahmen aus einer Minijobtätigkeit**
(Lohnsteuerbescheinigung)
- **Einnahmen aus ehrenamtlicher Tätigkeit oder als Übungsleiter**

Werbungskosten

- **Arbeitszimmer, Homeoffice** - Anzahl der Homeoffice-Tage
- **Aufwendungen für Arbeitsmittel** - Fachliteratur, Werkzeug, Berufskleidung, Büro- und EDV-Bedarf
- **Aufwendungen anlässlich doppelter Haushaltsführung**
Miete und Nebenkosten, Anzahl der Heimfahrten, Ersatz durch Arbeitgeber
- **Auswärtstätigkeit, Dienstreisen**
Fahrt- u. Übernachtungskosten (Besch. des Arbeitgebers)
- **Ausbildung- und Fortbildungskosten**
Kursgebühren, Fahrtkosten, Literatur, Schulbedarf
- **Bewerbungskosten**
- **Beiträge zu Berufsverbänden**
- **Fahrten zum Arbeitsplatz** - einfache Entfernungskilometer
- **Kosten der Rentenberatung**
- **Umzugskosten**

Vorsorgeaufwendungen (Sonderausgaben)

- **Versicherungsbeiträge**
Jahresbescheinigung der Kranken- u. Pflegeversicherung, Nachweise zur Auto-, Haftpflicht-, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherung
- **Private Altersvorsorge**
Riester-Rente (Bescheinigung gem. § 92 EStG), Bescheinigung der übermittelten Beträge zur Basis-Rente (Rürup)
- **Nachweise für Spenden und Beiträge**
- **Kirchensteuerbescheid des letzten Jahres**
(nur für Bayern)

Nachweise für Kinder

- **Steueridentifikationsnummer**
- **Kinderbetreuungskosten**
Vertrag, Kontoauszug, Erstattungen
- **Lohnsteuerbescheinigung**
- **Ausbildungsnachweise für Kinder über 18 Jahre**
Schul- oder Studienbescheinigung, Lehrvertrag, BAföG
- **Schulgeldbescheinigung**
- **Auswärtige Unterbringung**

Sonstige Aufwendungen für Steuerermäßigungen

- **Haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerker-**
- **Rechnungen im eigenen Haushalt** - Winterdienst, Gartenarbeiten, Wartungsarbeiten, Minijob, absetzbar nur Lohnkosten – keine Barzahlung!!
- **Energetische Gebäudesanierung**
Einbau neue Heizung, Wärmedämmung, neue Fenster, Besch. des Fachunternehmens
- **Nebenkostenabrechnung** des Vermieters/
Hausverwaltung der beiden letzten Jahre
- **Unterhaltsleistungen** - ab 2025 nur noch unbar auf das Konto der unterhaltenen Person
- **Krankheitskosten** - auch Fahrtkosten zum Arzt
- **Kosten eines Sterbefalles**
- **Grad der Behinderung oder des Pflegegrades**
Ausweis oder Bescheinigung oder Rentenbescheid über Unfallrente (auch Kinder)

Weitere Belege

- **Nachweis über Steuervorauszahlungen**
- **Bankverbindung**
- **Vermögenswirksame Leistungen**
- **Antrag auf Wohnungsbauprämie**
- **Feststellungsbescheide** - bei Gemeinschaften Bescheid über Verlustfeststellung
- **Gültigen Personalausweis oder Reisepass**

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.

Sie erreichen uns:

✉ 0911 - 421010

✉ info@lohi-bavaria.de