

# Diese Unterlagen benötigen wir zur Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung

Lohnsteuerhilfe  
Franken und Sachsen e. V.  
Lohnsteuerhilfevereine  
[www.lohifrankensachsen.de](http://www.lohifrankensachsen.de)

## EINKÜNFTE

- \* Elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- \* Mitteilung der Identifikationsnummer
- \* Nachweis über Fehlzeiten  
über den Bezug von Lohnersatzleistungen wie z.B.  
Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld  
Krankengeld, Insolvenzgeld etc.
- \* bei Rentenbezug  
Rentenbescheid oder Renten Anpassungsmittteilung
- \* Anlage Vermögenswirksame Leistungen (VL)  
Bescheinigung Bausparkasse oder Anlagendienst

## SONDERAUSGABEN

- \* Versicherungsbeiträge für  
private Kranken- und Pflegeversicherung  
( Bescheinigung nach § 10 Abs. 1 Nr.3 EStG )  
Lebens-, Renten- und Unfallversicherung  
sowie alle Haftpflichtversicherungen wie Kfz  
Hunde-, Privathaftpflicht etc.
- \* Riester Rente  
Bescheinigung nach § 92 EStG  
sowie Bescheinigung für Ihre Unterlagen
- \* private Leibrentenversicherung  
abgeschlossen nach dem 31.12.2004 (Rürup)
- \* Spenden  
kirchliche, gemeinnützige und Parteispenden
- \* Ausbildungskosten  
Kosten für Ihre erstmalige Berufsausbildung oder  
Ihr Erststudium - nicht für Ihre Kinder

## WERBUNGSKOSTEN

- \* Beiträge zu Berufsverbänden
- \* Reisekosten  
Arbeitgeberbestätigungen über Auswärtstätigkeiten
- \* Fortbildungskosten  
Kursgebühren, Fahrtkosten, Kosten Meisterprüfung
- \* Arbeitsmittel  
Büromaterial, Fachliteratur, Computer, Berufskleidung etc.
- \* Doppelte Haushaltsführung ( z. B. Miete, Nebenkosten )
- \* Steuerberatungs-, Umzugs- und Bewerbungskosten
- \* Arbeitszimmer ( Raumkosten / Ausstattung )

## KINDER

- \* Betreuungskosten,  
Gebühren für Kindergarten, Au-Pair, Kinderhort,  
Babysitter, Tagesmutter, Schulgeld etc.
- \* Identifikationsnummer der Kinder
- \* Kinder über 18 Jahren  
Ausbildungs-, Studien- oder Schulbescheinigungen  
eigene Einkünfte und Bezüge von Kindern über 18 Jahren  
Bafögbescheid, Lehrverträge, Arbeitslosengeld,  
Kinder im Ausland  
Familienstandsbescheinigung, Schulgeld für Privat- und  
anerkannte Ersatzschulen

## AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN

- Belege und Nachweise über:
- \* Krankheitskosten, z.B. Medikamente, Arztkosten,  
Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Praxisgebühren,  
Fahrtkosten zu Ärzten, Kurkosten, Heilpraktiker, etc.
  - \* Scheidungskosten, Beerdigungskosten
  - \* Kosten für Haushaltshilfe- Bescheinigung der Knappschaft
  - \* Nachweis über Behinderung  
Behindertenausweis, oder Bescheinigung vom Versorgungsamt,  
Rentenbescheid über Unfallrente
  - \* Unterhaltsleistungen an Angehörige  
Ehefrau im Ausland, Kinder, Eltern, Lebenspartner/in  
( Belege über Zahlungen - Bankbelege -- Besuche )  
Unterhaltsbescheinigung ausgefüllt und bestätigt von der ausländischen  
Behörde ( Vordrucke in Ihrer Beratungsstelle erhältlich )

## HAUSHALTSNAHE DIENSTLEISTUNGEN

- Kochen, Bügeln  
Reinigung der Wohnung, Fensterreinigung, Teppichreinigung  
Reinigung des Treppenhauses und der übrigen Räume  
Gartenpflegearbeiten wie z. B. Rasenmähen oder Hecken  
schneiden, Schneeräumen etc. ( Nebenkostenabrechnung )  
Dienstleistungen von Selbständigen anlässlich von privaten  
Umzügen  
Hilfleistung in der Privatwohnung ( Kochen, Bügeln, Reinigen )  
Vorsorgung; Pflege und Betreuung von Kindern, kranken, alten und  
pflegebedürftigen Personen

## HANDWERKERLEISTUNGEN

- \* Rechnungen Handwerker mit ausgewiesenem Arbeitslohn  
Kontoauszug als Zahlungsnachweis - keine Barzahlung -  
Begründung ist nur der Arbeitslohn, einschließlich der in  
Rechnung gestellten Maschinen und Fahrtkosten incl. USt.  
alle Tätigkeiten müssen im Haushalt durchgeführt werden.  
Der Anteil der Arbeitskosten muß auf der Rechnung  
gesondert ausgewiesen sein.
  - \* Folgende Rechnungen können angesetzt werden :  
Arbeiten an Innen- und Außenwänden sowie Dach  
Reparaturen oder Austausch von Fenster und Türen  
Streichen von Türen, Fenstern, Heizkörper, Schränke etc.  
Reparaturen und Austausch von Bodenbelägen  
Reparatur, Wartung oder Austausch von Heizkörper, Elektro-  
Gas - und Wasserinstallation  
Modernisierung des Badezimmers oder Küche  
Reparatur und Wartung von Gegenständen im Haushalt des  
Steuerpflichtigen ( Waschmaschine, Geschirrspüler, Herd,  
Fernseher, Personalcomputer, Phonanlage, etc. )  
aber nur, wenn die Reparatur im Haushalt durchgeführt wird.  
Gartengestaltung, Pfisterarbeiten am Haus, Schlotfeger etc.
- ## ABGELTUNGSSTEUER
- Ab 2009 wurde die Abgeltungssteuer eingeführt. Ziel ist eine  
pauschale Versteuerung mit 25 % der Zinsen oder Dividenden
- ### Vorteile der Abgeltungssteuer
- Mit dem Steuerabzug ist die Einkommensteuer auf die  
Kapitalerträge abgegolten. Sollte Ihr Steuersatz allerdings  
unter 25 % liegen, können diese zurückgefordert werden.
- ### Sprechen Sie mit uns , über die Rückholung der Steuer
- folgende Unterlagen benötigen wir hierfür:  
Bescheinigungen der Kreditinstitute über die Höhe der Zinsen  
und Dividenden, sowie über die Veräußerungsgeschäfte von  
Kapitalanlagen. Steuerbescheinigungen über die einbehaltene  
Abgeltungssteuer.
- ## VERMIETUNG VON IMMOBILIEN
- Instandh.-Rg, Schuldzinsen und Nebenkostenabr. etc.
- ## WICHTIG FÜR NEUMITGLIEDER
- Steuerbescheid des Vorjahres mitbringen

**Dies ist keine vollständige Aufzählung, eine individuelle Beratung in einem persönlichen Gespräch ist immer besser!**