



...MIT DER **LOHNSTEUER**

GEH' ICH ZUR **GEWERKSCHAFT !**

Für Mitglieder erstellen wir die
Einkommensteuererklärung
im Rahmen des § 4 Nr. 11 StBerG

Die nächstgelegene Beratungsstelle befindet sich in folgendem Gewerkschaftshaus:

IG METALL
RICHARD-WAGNER-STR. 2, II.STOCK
93055 REGENSBURG

Bitte Terminvereinbarung unter:

Tel.: 01520 / 520 1204

E-Mail: regensburg@lbg.cc

Sprechzeiten: Dienstag von 14:00 bis 17:00 Uhr

Beratungsstellenleiterin:

Frau Natalia Petrenko
Steuerfachangestellte



- ❑ **elektronische Lohnsteuerbescheinigungen**
- ❑ **Nachweis über Lohnersatzleistungen**,
z.B. Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld,
Insolvenzgeld, Krankengeld, Elterngeld
- ❑ **Änderung des Familienstandes**,
z.B. Heirats- oder Lebenspartnerschaftsurkunden
- ❑ **Anlage Vermögenswirksame Leistungen (VL)**,
Bescheinigung der Bausparkasse bzw. des Anlage-
instituts
- ❑ **Antrag auf Wohnungsbauprämie**
- ❑ **Steuerbescheid des Vorjahres**
- ❑ **Nachweis über Vorauszahlungen**,
z.B. Finanzamt bzw. Kirchensteueramt
- ❑ **Identifikationsnummer** (auch die der Kinder)

Nachweis für Ihre Kinder

- ❑ **Geburtsurkunde**
- ❑ **Kinderbetreuungskosten** (Vertrag, Kontoauszug)
- ❑ **Ausbildungsvertrag, Lohnsteuerbescheinigung**
- ❑ **Ausbildung**,
z.B. Schul-/Studienbescheinigung, Schulgeld, BAföG,
el. Lohnsteuerbescheinigung
- ❑ **Nachweis über Ausbildungsplatzsuche**

Nachweise für Rentner und Pensionäre

- ❑ **elektronische Lohnsteuerbescheinigung**
(Betriebsrente, Pension)
- ❑ **Leistungsnachweis über weitere Renten**,
z.B. ZVK, VBL, Versicherungsrenten, ausländische
Renten
- ❑ **Rentenbescheid oder Rentenanpassungsmitteilung**
der gesetzlichen Rentenversicherung,
z.B. Alters-, Witwen-, Erwerbsunfähigkeitsrente

Werbungskosten

- ❑ **Dienstreisen, Auswärtstätigkeiten**
(ggf. Arbeitgeberbescheinigungen)
- ❑ **Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung**,
z.B. Miete, Nebenkosten
- ❑ **Steuerberatungskosten**
- ❑ **Bewerbungskosten**
- ❑ **Umzugskosten**
- ❑ **eigene Fortbildung, Ausbildung**
z.B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Kosten für die Meister-
prüfung oder für ein Studium
- ❑ **Homeoffice** (Anzahl der Tage)
- ❑ **Arbeitszimmer**
z.B. Raumkosten, Ausstattung
- ❑ **Aufwendungen für Arbeitsmittel**,
z.B. Fachliteratur, Werkzeuge, Berufskleidung, Computer
- ❑ **Beiträge zu Berufsverbänden/Gewerkschaft**

Sonderausgaben

- ❑ **Versicherungsbeiträge**
-Jahresbescheinigung der übermittelten Beiträge
zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung
-weitere Versicherungen wie z.B. Haftpflicht-,
Unfall-, Lebens- oder Rentenversicherung
- ❑ **Spendenbescheinigungen**,
z.B. gemeinnützige, kirchliche, kulturelle oder Partei-
spenden
- ❑ **private Altersvorsorge**
-Riester-Rente (Bescheinigung nach § 92 EStG)
-Bescheinigung der übermittelten Beiträge zur
Rürup-Rente/Basisrente
- ❑ **in Bayern: Kirchensteuerbescheid des Vorjahres**

Außergewöhnliche Belastungen

- ❑ **Haushaltsnahe Dienstleistungen im eigenen Haushalt**,
z.B. Kosten für Hausmeister, Winterdienst, Gartenpflege,
Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung
- ❑ **Handwerkerrechnungen für Arbeiten im eigenen Haus-
halt**, z.B. Wartungs-, Maler-, Bodenbelagsarbeiten (nur
Lohnkosten absetzbar)
- ❑ **Unterhaltsleistungen an unterhaltsberechtigte Ange-
hörige**; im Ausland: zweisprachige Unterhaltsbescheinigung,
Zahlungsnachweis, Kontoauszug, muss überwiesen werden
- ❑ **Krankheitskosten**, z.B. Arztkosten, Medikamente, Zahn-
arzt, Brillen, Kosten Kur und Heilbehandlung, Kranken-
hausaufenthalt, Fahrtkosten zu Ärzten, Pflegekosten
- ❑ **Beerdigungskosten**, wenn der Verstorbene mittellos
- ❑ **Nachweis über Grad der Erwerbsminderung ab 20 %**,
Pflegestufe, z.B. Bescheinigung oder Ausweis über Kör-
perbehinderung oder Rentenbescheid über Unfallrente

Sonstige Belege

- ❑ **ausländische Einnahmen**
- ❑ **Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften**
z.B. Immobilienverkauf
- ❑ **vermietete Immobilien**, z.B. Mietverträge, Hausgeldab-
rechnung der Hausverwaltung, Schuldzinsen, Anschaf-
fungskosten, Nebenkostenabrechnungen mit dem
Mieter
- ❑ **energetische Sanierung** (Wärmeisolierung Wohnhaus,
Heizungsmodernisierung, Dachisolierung, Erneuerung
der Fenster, usw.) Bescheinigung der Firma §35c Stb.
- ❑ **Bescheinigungen über Kapitalerträge (Zinsen)**
-Steuerbescheinigungen, z.B. bei einbehaltener
Abgeltungssteuer (im Original)
- ❑ **Kryptowährungen/ ausländische Kapitalerträge**
zwingend Steuerbericht, kein Mining (=Gewerbe)
- ❑ **Firmenwagen**
alle Gehaltsabrechnungen,
ggf. Fahrtenbuch und lfd. Kosten des Fahrzeugs
- ❑ **Bescheinigung EU/EWR**