

Diese Unterlagen benötigen wir für Ihre Einkommensteuererklärung 2020



für Arbeitnehmer e.V. –
Lohnsteuerhilfeverein

Einkünfte

- **Elektronische Lohnsteuerbescheinigung/en**
oder Lohnabrechnung/en Dezember 2020
- **Mitteilung über Identifikationsnummer**
- **Nachweis über Zeiten der Nichtbeschäftigung**,
z. B. durch Bescheinigung über den Bezug von:
 - Arbeitslosengeld - Mutterschaftsgeld
 - Insolvenzgeld - Krankengeld
 - Elterngeld - ALG II (Hartz IV)
- **bei Rentenbezug**
 - bei erstmaligem Bezug: den Rentenbescheid
 - ansonsten aktuelle Rentenanpassungsmitteilung

Sonderausgaben

- **Versicherungsbeiträge für:**
 - private Kranken- und Pflegeversicherung
 - Zusatzbeiträge zur gesetzl. Krankenversicherung
 - Lebens-, Renten- und Unfallversicherung
 - private und Kfz-Haftpflichtversicherung
- **Riester Rente** (private Altersvorsorge)
 - Bescheinigung nach § 92 EStG
 - Meldung zur Sozialversicherung
- **private Leibrentenversicherung** (Rürup-Rente)
- **Spenden**
- **Ausbildungskosten** (Kosten für Ihre erstmalige
Berufsausbildung oder Ihr Erststudium)
- **Schulgeld**
- **Unterhaltsaufwendungen**

Außergewöhnliche Belastungen

- **Krankheitskosten**, z. B. Medikamente, Arztkosten,
Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt,
Fahrtkosten zu Ärzten
- **Kosten für eine Kur, einen Heilpraktiker**
- **Beerdigungskosten**
- **Nachweis über Behinderung** (Behindertenausweis,
Bescheinigung über Körperbehinderung oder Renten-
bescheid über Unfallrente)
- **Unterhaltsleistungen an Angehörige oder an
Lebenspartner/in**

Kinderbetreuungskosten

- **Rechnung und unbarer Zahlungsnachweis**

Haushaltsnahe Dienstleistung / Handwerker

- **Rechnung und unbarer Zahlungsnachweis**
- **Hausgeld- und Nebenkostenabrechnungen**
- **Versorgung, Pflege von Kranken**

Werbungskosten

- **Beiträge zu Berufsverbänden**
- **Reisekosten**
Arbeitgeberbescheinigungen
- **Fortbildungskosten**
z. B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Kosten der
Meisterprüfung
- **Arbeitsmittel**
z. B. Computer, Büromaterial, Fachliteratur,
Berufsbekleidung
- **Doppelte Haushaltsführung**
z. B. Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat
- **Steuerberatungskosten, Umzugskosten**
- **Bewerbungskosten**
- **Arbeitszimmer** (Raumkosten, Ausstattung)
- **Ausbildungskosten** (Kosten für Ihre erstmalige
Berufsausbildung oder Ihr Erststudium)

Kapitalerträge

- **Bescheinigungen der Banken über die Höhe der
Zinsen und Dividenden, sowie über die
Veräußerungsgeschäfte von Kapitalanlagen**
- **Steuerbescheinigungen über die einbehaltene
Abgeltungsteuer**

Kinder

- **Ausbildungs-, Studien- o. Schulbescheinigungen**
Eigene Einkünfte und Bezüge von Kindern über 18
Jahren (z. B. elektr. Lohnsteuerbescheinigung,
BAföG, Arbeitslosengeld)
- **Mitteilung über Identifikationsnummer**

Vermietung & Verpachtung

- **Mietverträge**
- **Hausgeld- und Nebenkostenabrechnungen**
- **Schuldzinsen**
- **Erhaltungsaufwendungen**

Sonstiges

- **gültiger Personalausweis oder Reisepass**
- **bei Änderung des Familienstandes:**
 - Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde
- **Antrag auf Wohnungsbauprämie**
- **Steuerbescheid** des Vorjahres
- **Bei energetischer Sanierung**
Rechnung und Bescheinigung des ausführenden
Fachunternehmers, Muster der Bescheinigung auf Anfrage

Dies ist keine vollständige Aufzählung. Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch durch nichts zu ersetzen!