

## Was wird für die Einkommensteuererklärung benötigt?

Für die Steuererklärung sind u.a. folgende Unterlagen wichtig:

1. Elektronische **Lohnsteuerbescheinigung**/Werbungskosten
2. Bescheinigung über Bezug von **steuerfreien Leistungen**, z.B.:
  - Arbeitslosengeld, Krankengeld, Erziehungsgeld/Elterngeld
3. **Kapitalerträge komplett** – auch unter Sparerfreibetrag (Jahressteuerbescheinigung, Ertragnisaufstellung) **Originale**, z.B. Zinsen, Dividenden, Aktienverkäufe
4. **Jahresbescheinigungen** der gezahlten **Versicherungen**, wie z.B.:

**Krankenversicherung:** Bescheinigung über Grundversorgung u. Zusatzleistungen

Lebensversicherung                      Rentenversicherung Unfallversicherung, Berufsunfähigkeits-versicherung

VWL – Bescheinigung

Altersvorsorgebeiträge (z.B. Riester- u. Rürup-Versicherungen, Versorgungswerk)

5. **Spendenbescheinigungen** (Originale)
6. **Außergewöhnliche Belastungen**, (Originale) z.B.
  - Kosten für Arzt u. Medikamente incl. Erstattungen von Krankenkasse
  - Unterstützung Angehörige mit Einkunfts nachweisen
7. **Haushaltsnahe Dienstleistungen** / Arbeitsverhältnisse, z.B.
  - **Betriebskostenabrechnung** (auch für Mietwohnung)
  - Handwerker,- Reparatur- u. Reinigungsaufwendungen im Haushalt
  - Energetische Maßnahmen, Energieberatung
  - Umzugskosten
    - ➔ abzugsfähig sind jeweils nur Zahlungen, die per Überweisung vom Konto getätigt wurden (keine Barzahlungen!)
8. **Kinder**
  - Erhaltenes Kindergeld und Kinderbonus
  - Kinderbetreuungskosten (z.B. Kita, Hort)
  - Ausbildungs-/Schulbescheinigung
  - Adresse während der Ausbildung
  - Krankenversicherung (wenn keine Familienvers. in gesetzl. KV):
    - o. anhand Jahreslohnsteuerbescheinigung (Kind)
9. **andere Einkünfte** beispielsweise aus:
  - Private Veräußerungsgeschäfte (z.B. Aktien, Immobilien)
  - Vermietung u. Verpachtung einschl. Beteiligungen
  - Gewerbebetrieb, freiberufl. Tätigkeit, Landwirtschaft
  - Sonstige Einnahmen/Einkünfte (z.B. Renten)-Welteinkommensprinzip-

10. ggf. andere relevante Unterlagen