

Diese Unterlagen benötigen wir für Ihre Einkommensteuererklärung 2016



für Arbeitnehmer e.V. –
Lohnsteuerhilfeverein

Einkünfte

- **Elektronische Lohnsteuerbescheinigung/en** oder Lohnabrechnung/en Dezember 2016
- **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
- **Anlage Vermögenswirksamen Leistungen (VL)**
 - Bescheinigung Bausparkasse bzw. Anlageinstitut

Sonderausgaben

- **Versicherungsbeiträge für:**
 - private Kranken- und Pflegeversicherung
(Bestätigung des Versicherers über die Höhe der gezahlten und evtl. erstatteten Beiträge)
 - 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** (z.B. gemeinnützige, kirchliche oder Parteispenden)
- **Ausbildungskosten**
(Kosten für Ihre erstmalige Berufsausbildung oder Ihr Erststudium - dies betrifft nicht die Ausbildungskosten Ihrer Kinder)
- **Schulgeld**
- **Unterhaltsaufwendungen**

Außergewöhnliche Belastungen

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

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 - dies betrifft nicht die Ausbildungskosten Ihrer Kinder)

Haushaltsnahe Dienstleistung / Handwerker

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

Kapitalerträge

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

Kinderbetreuungskosten

- **Rechnung und unbarer Zahlungsnachweis**

Kinder über 18 Jahre

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

Sonstiges

- **bei Änderung des Familienstandes:**
 - Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde
- **Antrag auf Wohnungsbauprämie**
- **Steuerbescheid des Vorjahres**

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