

Für die Erstellung der Einkommensteuererklärung 2016 benötigte Unterlagen

- Elektronische Lohnsteuerbescheinigung oder Lohnabrechnung/en Dezember
- Nachweis über Lohnersatzleistungen, z. B. Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, ALG II (Hartz IV), Elterngeld, Überbrückungsgeld
- Anlage Vermögenswirksame Leistungen (VL), Bescheinigung der Bausparkasse bzw. des Anlageinstituts
- Steuerbescheid des Vorjahres
- Identifikationsnummer (ggf. auch der Kinder)
- Freischaltcode von der Finanzverwaltung für die vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt), soweit vorhanden oder die Einwilligung in die Vollmachtsdatenbank

Belege und Nachweise über

- Haushaltsnahe Dienstleistungen, z. B. Kosten für Hausmeister, Winterdienst, Gartenpflege, Schornsteinfeger, Verwalterabrechnung
- Handwerkerrechnungen für Arbeiten im eigenen Haushalt, z. B. Wartungs-, Maler-, Bodenbelagsarbeiten (nur Lohnkosten und Fahrtkosten absetzbar)
- Änderung über Familienstand, z. B. Heirats- oder Lebenspartnerschaftsurkunde
- Ausländische Einkünfte
- Antrag auf Wohnungsbausparprämie
- Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften, z. B. Immobilienkauf
- Vermietete Immobilien, z. B. Mietverträge, Hausgeldabrechnung, Schuldzinsen, Anschaffungskosten, Nebenkostenabrechnungen
- Bescheinigung über Kapitalerträge (Zinsen), Kopie der Freistellungsaufträge, Steuerbescheinigungen, z. B. bei einbehaltener Abgeltungssteuer

Nachweise für Kinder

- Geburtsurkunde
- Kinderbetreuungskosten (Vertrag und Nachweis der Überweisung - Kontoauszug)
- Ausbildungsvertrag, Lohnsteuerbescheinigung
- Ausbildung, z. B. Schul-/Studienbescheinigung, Schulgeld, BAföG
- 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

Für die Erstellung der Einkommensteuererklärung 2016 benötigte Unterlagen

Werbungskosten

- Dienstreisen, Auswärtstätigkeiten (Arbeitsgeberbescheinigungen)
- Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte
- Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung, z. B. Miete, Mietnebenkosten
- Steuerberatungskosten
- Bewerbungskosten
- Umzugskosten
- eigene Fortbildung, Ausbildung, z. B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Kosten Meisterprüfung
- Arbeitszimmer, z. B. Raumkosten, Ausstattung
- Aufwendungen für Arbeitsmittel, z. B. Fachliteratur, Werkzeuge, Computer, Berufsbekleidung
- Beiträge zu Berufsverbänden

Sonderausgaben

- Versicherungsbeiträge, wie z. B. Haftpflicht-, Unfall-, Lebens-, oder Rentenversicherung
- Jahresbescheinigungen der übermittelten Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung
- Spendenbescheinigungen oder Mitgliedsbeiträge
- private Altersvorsorge
 - Riester-Rente (Bescheinigung nach § 92 EStG)
 - Meldung zur Sozialversicherung 2015
 - Zulagenantrag 2016
 - Rürup-Rente (abgeschlossen nach dem 31.12.2014)

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten, z. B. Arztkosten, Medikamente, Zahnarzt, Brillen, Kosten für Kur und Heilbehandlung, Krankenhausaufenthalte, Fahrtkosten zu Ärzten, Pflegekosten
- Unterhaltsleistungen an unterhaltsberechtigte Angehörige
- Nachweis über Grad der Erwerbsminderung, Pflegestufe, z. B. Bescheinigung oder Ausweis über Körperbehinderung oder Rentenbescheid über Unfallrente
- Beerdigungskosten

Dies ist keine vollständige Aufzählung. Wählen Sie das individuelle Beratungsgespräch.

