

Unterlagen zur Einkommensteuererklärung 2016

Allgemeine Unterlagen / Belege:

- Steuerbescheid des Vorjahres, Steuer-Nummer und Identifikationsnummer
- Aufstellung von im Jahr 2016 gezahlten Versicherungsbeiträgen (Lebens-, Unfall-, Haftpflicht-, Renten-, BU-Versicherung)
- Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen (Arbeitsamt, Krankenkasse)
- bei volljährigen Kindern: Schul-, Ausbildungs-, Wehrdienstbescheinigung
- Bankverbindung für Steuererstattung
- Spendenbescheinigungen für in 2016 gezahlte Spenden (Kirche, Parteien, Vereine)
- Krankheitskosten (Praxisgebühr, Zahnarzt, Optiker, Kur)
- Bei Schwerbehinderung: Nachweis der Behinderung (Ausweis)
- Nachweis für Kinderbetreuungskosten (Hort, Kita)

Einkünfte als Arbeitnehmer:

- Lohnsteuerbescheinigung 2016
- Auflistung von Werbungskosten
 - o Fahrtkosten Wohnung - Arbeit (km-Angabe, Kfz-Kennzeichen)
 - o Baustellenübersicht bei Auswärtstätigkeit
 - o Kosten für Arbeitskleidung und deren Pflege
 - o Beiträge zur Gewerkschaft und zu Berufsverbänden
 - o evtl. Telefonkosten
 - o Fortbildungskosten, Fachliteratur, Zeitschriften

Einkünfte aus Renten:

- Aktuellen Rentenbescheid (01.07.2016) sowie Rentenbescheid 01.07.2005 bei erstmaliger Steuererklärung
- Angabe zum Zeitpunkt des Rentenbeginns
- Werbungskosten zur Rente (Gewerkschaft)

Einkünfte aus Kapitalvermögen:

- Steuerbescheinigungen der Kreditinstitute bei Steuerabzug
- Zinsbescheinigung / Ertragnisaufstellung der Kreditinstitute

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung:

- Pachtverträge und Kopie Kontoauszug mit Zahlungseingang
- Mietverträge
- Aufwendungen für diese Einnahmen (Grundsteuer, Versicherung, Zinsen, ...)

Haushaltnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen:

- für Mieter und Hauseigentümer - Aufwand für Gebäudereinigung, Gärtner, Winterdienst
- auch Schornsteinfeger, Hausmeister, Heizungswartung (Mieter lt. NK-Abrechnung), Reparaturleistungen (z.B. Maler) aber keine Materialrechnungen, Kopie des Kontoauszugs als Zahlungsnachweis erforderlich