

Diese Unterlagen benötigen wir für Ihre Einkommensteuererklärung 2017

Hinweis: Bei Abgabe einer gemeinsamen Einkommensteuererklärung ist die Unterschrift beider Ehegatten/ Lebenspartner erforderlich!

HILO®

Allgemeine Unterlagen

- Steuernummer
- Identifikationsnummer
- Personalausweis
- Einkommensteuerbescheid 2016
- Vorauszahlungsbescheid
- Behindertenausweis
- Kontoauszüge

Nachweise über das Einkommen

- Elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheide über Mutterschaftsgeld, Krankengeld, Arbeitslosengeld I. u. II, Elterngeld, Übergangsgeld sowie das Insolvenzausfallgeld
- Auflösungsvertrag / Abfindungsvereinbarung
- Zahlungen über Abfindungen
- Rentenbescheide (auch ausländische)
- Rentenbezugsmitteilungen
- Rentenanpassungsmitteilungen
- Vermietungseinnahmen (Mietverträge, Nebenkostenabrechnungen)
- Ertragnisaufstellung der Kapitalerträge und Veräußerungsgeschäfte
- Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Abgeltungsteuer
- Ausländische Zinsbescheinigungen (Quellensteuer)

Werbungskosten nichtselbständiger Arbeit

Belege und Nachweise über:

- Kosten für Arbeitsgerichtsprozesse (Anwalt, Gericht)
- Firmenwagen z. B. Fahrtenbuch, Rechnungen
- Beiträge zu Berufsverbänden / Gewerkschaften
- Arbeitsmittel z. B. Computer, Fachliteratur, Werkzeuge, Berufskleidung
- häusliches Arbeitszimmer
- Fortbildungskosten z. B. Kursgebühren, Fahrtkosten
- Bewerbungskosten
- Steuerberatungskosten / Lohnsteuerhilfeverein
- Umzugskosten (soweit beruflich bedingt)
- Reisekosten (Arbeitgeberbescheinigung)
- Doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten)
- Unfallkosten (soweit auf dem Weg zur Arbeit)

Werbungskosten Vermietung u. Verpachtung

Belege und Nachweise über:

- Nachweise Anschaffung, Herstellung (Abschreibung)
- Darlehenszinsen
- Erhaltungsaufwendungen
- Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Wasserversorgung, Entwässerung, Strom, Heizung, Versicherungen etc.
- Verwaltungskosten, Nebenkostenabrechnung

Kinder

Belege und Nachweise über:

- Identifikationsnummer
- Vertrag u. Zahlungsnachweis für Kinderbetreuung
- Ausbildungsvertrag / Studienbescheinigung
- Bundesfreiwilligendienst (Bescheinigung)
- Eigene Einnahmen des Kindes (Lohnsteuerbescheinigung)
- Schulgeldzahlungen an eine Privatschule
- Behindertenausweis

Sonderausgaben/Vorsorgeaufwendungen

- Versicherungsbeiträge (Haftpflichtvers., Unfallvers., Krankenvers., Pflegevers., Lebensvers., Erwerbs- u. Berufsunfähigkeitsversicherung)
- Altersvorsorge (Riester-Verträge, Rürup-Verträge)
- Zuwendungen und Spenden (Spendenbescheinigung)
- Kosten für die eigene Berufsausbildung

Außergewöhnliche Belastungen

Belege und Nachweise über:

- Medikamente, Zahnersatz, Brille usw.
- Kosten für Arzt, Apotheke, Heilpraktiker
- Fahrtkosten zu Arzt, Apotheke, Heilpraktiker
- Krankenhausaufenthalt (Daten, Belege)
- Kuraufenthalte (amtsärztliches Attest)
- Medizinische Hilfsmittel (Bett, Treppenlift, ...)
- Beerdigungskosten
- Pflegestufenbescheinigung
- Heimunterbringung / Hilfe im Haushalt
- Unterhalt an Angehörige
- Unterhalt an Kinder (z. B. über 25 J. alt in Ausbildung)
- Unterhalt an Flüchtlinge aus Syrien (Verpflichtungserklärung)

Weitere Unterlagen, die Steuern sparen

- **Handwerkerleistungen** (Kaminkehrer, Rohrreiniger, Elektriker, Fensterbauer, Dachdecker, Zimmermann, Sanitärinstallateur, Fliesenleger, Maler u. Lackierer usw.)
- **Haushaltsnahe Dienstleistungen** (Gartenarbeiten, Haushaltshilfe, Pflegedienst usw.)
- **Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung oder des Vermieters**

→ Die hier entstandenen Kosten können nur steuerlich berücksichtigt werden, wenn sie per Bank überwiesen wurden. Ansetzbar ist nur der Arbeitslohn, Materialkosten werden nicht berücksichtigt.

- **Antrag auf Wohnungsbauprämie**
- **Riester: Antrag auf Altersvorsorgezulage**
Sowohl bei erstmaligem Vertragsbeginn als auch bei der Geburt eines Kindes und bei Beendigung der Ausbildung eines Kindes.

Dies ist keine
vollständige Aufzählung!

Um Ihre Steuerbelastung zu
senken, ist eine individuelle
Beratung im persönlichen
Gespräch durch nichts
zu ersetzen.

Lohnsteuerhilfeverein HILO®
Hilfe in Lohnsteuerfragen e. V.

www.hilo.de