

# LOHNSTEUERHILFEVEREIN BAVARIA - FRANKONIA e.V.

- der starke Partner der Arbeitnehmer -

## Die notwendigen Unterlagen für Ihre Einkommensteuererklärung

### Einkünfte:

**Ausdruck der elektr. Lohnsteuerbescheinigung/en**  
oder die Lohn/Gehaltsabrechnung Dezember 2016  
Kirchensteuerbescheid des Vorjahres  
Anlage VL und Antrag auf Wohnungsbauprämie der  
Bausparkasse oder des Anlageinstitutes  
Steuer- und Identifikationsnummer

### Nachweis über Zeiten von Nichtbeschäftigung

Bescheinigung über den Bezug von:  
Arbeitslosen-, Insolvenz-, Krankengeld,  
Mutterschafts- und Elterngeld

### Bei Rentenbezug

Rentenbescheid bei erstmaligen Bezug ansonsten  
die Mitteilung über die Rentenanpassung zum 01.07.2016

### Vorsorgeaufwendungen:

#### Versicherungsbeiträge zur:

privaten Kranken- und Pflegeversicherung  
(Bescheinigung der Krankenkasse)  
private Haftpflicht-, Unfall-, Lebens-, Renten und  
Kraftfahrzeugversicherung

#### Riester-Rente (private Altersversorgung)

Bescheinigung nach § 92 EStG des Anbieters

#### Rürup-Rente (private Lebensversicherung)

abgeschlossen nach dem 31.12.2004

#### Spenden - Bescheinigung nach amtlichen Muster

**Ausbildungskosten** - für einen nichtausgeübten Beruf  
(für Ihre erstmalige Berufsausbildung oder Erststudium)

### Werbungskosten:

Arbeitsmittel über 110 € - Fachliteratur, Berufskleidung,  
Büro- u. EDV-Bedarf

Arbeitszimmer - Ausstattung, Raumkosten

Beiträge zum Berufsverband, zur Gewerkschaft

Bewerbungskosten

doppelte Haushaltsführung - Miete u. Nebenkosten

Fortbildungskosten - Gebühren, Schulbedarf, Fahrtkosten

Reisekosten. (Besch. des Arbeitgebers )

**Auswärtstätigkeit (Besch. des Arbeitsgebers über die  
erste Tätigkeitsstätte)** - Formulare liegen auf

Umzugs- und Unfallkosten

### Außergewöhnliche Belastung:

Krankheitskosten - Arztkosten, Brille, Medikamente, Praxis-  
gebühren, Kosten für Heilpraktiker, Fahrtkosten zum Arzt,  
Kurkosten-immer amtsärztl. **Bescheinigung erforderlich**  
Scheidungskosten, Beerdigungskosten, Nachweis über den  
Grad der Behinderung, Unterhaltsleistungen an Angehörige  
oder Lebenspartner/in

Aufwendungen für die krankheits- oder behinderungs-  
bedingte Unterbringung eines nahen Angehörigen in einem  
Heim.

### Kinder:

Kinderbetreuungskosten- Zahlungsnachweis unbar  
Schulgeld beim Besuch einer staatl. anerkannten  
Privatschule

#### über 18 Jahre:

Ausbildungs-, Schul- oder Studienbescheinigung  
Bescheinigung über ein freiwilliges soziales Jahr  
Bescheinigung der Bundesagentur für Arbeit wenn  
als arbeitssuchender gemeldet. Bundesfreiwilligen Dienst  
- eigene Einkünfte, z. B. Ausdruck der elektr. Lohnsteuer-  
bescheinigung, Arbeitslosengeld, Bafög etc.  
Vorlage der Lohnsteuerbescheinigung 2015 wegen  
Abzugsfähigkeit der Krankenversicherung des Kindes  
Bei auswärtiger Unterbringung muss das Kind ab  
01.01.2012 bei den Eltern gemeldet bleiben.

### Sonstiges:

**Steuer ID-Nummer ist ab 2015 unbedingt erforderlich  
für**

- Kinder

- **Unterstützte Personen im Inland (Unterhaltsaufwand)**

- **geschiedene Ehegatten bei Anlage U**

Handwerkerkosten und haushaltsnahe Dienstleistungen  
Rechnungen mit ausgewiesenem Lohnkostenanteil  
**Zahlungsnachweis - unbar! -**  
Nebenkostenabrechnung der eigengenutzten Wohnung

Steuerbescheinigung Ihrer Bank über Kapitalerträge  
(Zinsen) und private Veräußerungsgeschäfte sowie  
einbehaltener Abgeltungssteuer

Hat sich Ihr Familienstand geändert:

Geburts-, Heirats- oder Sterbeurkunde vorlegen

Vermietetes Wohneigentum

Nachweis der Mieteinnahmen und der Betriebsausgaben  
(Nebenkostenabrechnung)

Bei verbilligter Vermietung: Ab 66% der ortsüblichen  
Miete voller Werbungskostenabzug.

**Abgabefrist für Ihre Steuererklärung bei steuerlicher  
Beratung ist der 31.12. des Folgejahres.**

Dies ist keine vollständige Aufzählung.

Um Ihre Steuerbelastung maximal zu senken, ist eine  
individuelle Beratung im persönlichem Gespräch mit Ihrem  
Berater durch nichts zu ersetzen.

**Darum sprechen Sie uns an, fragen Sie uns.**

**Wir beantworten Ihre steuerlichen Fragen gerne.**

**Lohnsteuerhilfverein BAVARIA-FRANKONIA e.V.**

**90441 Nürnberg, Sandreuthstraße 30**

**Tel. 0911 42 10 10, Fax 0911 42 10 13**

**e-mail: [lohnsteuerhilfe\\_bavaria@arcor.de](mailto:lohnsteuerhilfe_bavaria@arcor.de)**