

Was wird für die Einkommensteuererklärung benötigt?

Für die Steuererklärung sind u.a. folgende Unterlagen wichtig:

1. Elektronische **Lohnsteuerbescheinigung**/Werbungskosten
2. Bescheinigung über Bezug von **steuerfreien Leistungen**, z.B.:
 - Arbeitslosengeld, Krankengeld, Erziehungsgeld/Elterngeld
3. **Kapitalerträge komplett** – auch unter Sparerfreibetrag (Jahressteuerbescheinigung, Ertragnisaufstellung) **Originale**, z.B. Zinsen, Dividenden, Aktienverkäufe
4. **Jahresbescheinigungen** der gezahlten **Versicherungen** in 2015, wie z.B.:
Krankenversicherung: Bescheinigung über Grundversorgung u. Zusatzleistungen
Lebensversicherung Rentenversicherung Unfallversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Privat-, Auto- u. Hunde - Haftpflichtversicherung usw.
VWL – Bescheinigung
Altersvorsorgebeiträge (z.B. Riester- u. Rürup-Versicherungen, Versorgungswerk)
5. **Spendenbescheinigungen** (Originale)
6. **Außergewöhnliche Belastungen**, (Originale) z.B.
 - Kosten für Arzt u. Medikamente incl. Erstattungen von Krankenkasse
 - Unterstützung Angehörige mit Einkunftsnaheweisen
7. **Haushaltsnahe Dienstleistungen** / Arbeitsverhältnisse, z.B.
 - **Betriebskostenabrechnung** (auch für Mietwohnung)
 - Reparatur- u. Reinigungsaufwendungen im Haushalt
 - Umzugskosten
 - abzugsfähig sind nur Zahlungen, die per Überweisung vom Konto getätigt wurden (keine Barzahlungen!)
8. **Kinder**
 - Erhaltenes Kindergeld
 - Kinderbetreuungskosten (z.B. Kita, Hort)
 - Ausbildungs-/Schulbescheinigung
 - Adresse während der Ausbildung
 - Einkünfte u. Bezüge des Kindes (> 18 J.), z.B. Lohnsteuerbescheinig., Bafög
 - **Krankenversicherung**: Bescheinigung über Grundversorgung u. Zusatzleistungen
9. **andere Einkünfte** beispielsweise aus:
 - Private Veräußerungsgeschäfte (z.B. Aktien, Immobilien)
 - Vermietung u. Verpachtung einschl. Beteiligungen
 - Gewerbebetrieb, freiberufl. Tätigkeit, Landwirtschaft
 - Sonstige Einnahmen/Einkünfte (z.B. Renten)-Welteinkommensprinzip-
10. ggf. andere relevante Unterlagen