



Checkliste zur Einreichung von Angaben und Unterlagen zur Erarbeitung der Einkommensteuererklärung

1. Sonderausgaben

- Spenden und Mitgliedsbeiträge für gemeinnützige Vereine
- Spenden für politische Parteien
- Aufwendungen für Aus- und Weiterbildungen in einem nicht ausgeübten Beruf (Teilnahmebescheinigung, Belege)
- Scheidungsunterhalt für den ehemaligen Ehepartner

2. Vorsorgeaufwendungen

- Versicherungspolice/Quittungen über Privatversicherungen (Renten-, Kranken-, Lebens-, Unfall-, Haftpflicht-, Kfz-Haftpflicht-, Sterbekasse)
- Bescheinigung über gezahlte Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung
- Bescheinigung über gezahlte Beiträge zur Riester-Rente

3. Außergewöhnliche Belastungen

- Rechnungen für Krankheitskosten (Arztkosten, Apothekenrechnungen, Zahnersatz, Brille, Kurkosten, etc.)
- Benötigter Fahrtweg zu Arztbehandlungen
- Behindertenausweis
- Belege für die Unterstützung bedürftiger Angehöriger (Rentenbescheid, Nachweis über eigene Einkünfte)
- Informationen und Nachweise zu pflegebedürftigen Angehörigen (Name, Geburtsdatum, Steueridentifikationsnummer, Bescheid über Pflegegrad)
- Kosten für Beerdigungen

4. Haushaltsnahe Aufwendungen

- Rechnungen für die Inanspruchnahme von haushaltsnahen Tätigkeiten über Dienstleistungs- oder Haushaltskräfte-Agentur (Reinigung der Wohnung, Gartenpflegearbeiten, Pflegedienste, etc.)
- Rechnung mit getrenntem Ausweis der Arbeits-/Materialkosten
- Rechnungen von Handwerkerleistungen für Renovierung-, Modernisierungs- und Erhaltungsmaßnahmen
- Nachweis zur Bezahlung

5. Kinder

- Angaben zu den Kindern (Name, Geburtsdatum, Steueridentifikationsnummer)
- Erhaltenes Kindergeld
- Betreuungskosten (Kindergarten, Hort, private Betreuung)
- Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen (volle Anschrift des anderen Elternteils)





Über 18-jährige Kinder:

- Ausbildungsvertrag
- Schul-/Studienbescheinigung
- Nachweis des Wehrdienstes bei Ausbildung von Kindern über 27

6. Lohn und Gehalt

Werbungskosten

- Fahrtweg zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
- Dienstreisen
- Rechnungen für Arbeitsmittel (Berufsbekleidung, Fachbücher/-zeitschriften, Werkzeuge)
- Rechnungen für Berufsbildung (Kursgebühren, Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwand)
- Nachweis über Aufwendungen für Bewerbungen
- Nachweis über beruflich veranlasste Telefonkosten
- Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)
- Aufwendungen für Arbeitszimmer

7. Andere Einkünfte

- Ausländische und sonstige Einkünfte
- Einkünfte aus Kryptowährungen
- Aufsichtsratsvergütung

8. Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Sämtliche Wertpapierabrechnungen
- Ertragnis Aufstellungen
- Steuerbescheinigungen
- Ausländische Kapitalerträge
- Bescheinigung über Ausschüttungen
- Zinserträge aus Sparguthaben
- Zinsen aus privaten Darlehen
- Zinsen aus Bausparguthaben

9. Vermietete Immobilien/ Immobilienfonds

- Angaben zum Objekt (Lage, Gesamtfläche, vermietete Fläche, Anschaffungsdatum, Fertigstellung, Nutzung, Wert des Objekts)
- Vollständiger Kaufvertrag
- Zusammenstellung von evtl. nachträglichen Herstellungskosten und Anschaffungsnebenkosten
- Angaben zur Finanzierung
- Aufwendungen für das Haus/Wohnung
- Mieteinnahmen
- Miet-/Pachtverträge





Steuerkanzlei Matern GmbH

Schloß 8
36269 Philippsthal
Telefon: 06620 918 9118
E-Mail: info@steuerkanzlei-matern.de
www.steuerkanzlei-matern.de

- Verwaltungsaufwand
- Darlehenszinsen
- Grundsteuer
- Straßenreinigung
- Schneebeseitigung
- Hausbeleuchtung
- Heizung
- Warmwasser
- Schornsteinfeger
- Versicherungen
- Hauswart/Hausmeister

