

Checkliste zur Einkommensteuererklärung

1. Allgemeine Angaben und Unterlagen

- Allgemeine Angaben zur Person (Name, Vorname, Geburtsdatum, Familienstand, Staatsangehörigkeit)
- Finanzamt, Steuernummer, Personenidentifikationsnummer

2. Sonderausgaben, Vorsorgeaufwendungen, Versicherungen

- Versicherungspolicen/Quittungen über alle Privatversicherungen
Renten-, Kranken-, Lebens-, Unfall-, Kfz-Haftpflicht, Privathaftpflicht, Sterbekasse
- Spendenquittungen
- Beiträge und Spenden an politische Parteien
- Aufwendungen für eigene Aus- u. Weiterbildung in einem nicht ausgeübten Beruf
(Teilnahmebescheinigung, Belege)
- Kirchensteuerzahlung oder -erstattung

3. Außergewöhnliche Belastungen

- Rechnungen über Krankheitskosten (Arztkosten, Apothekenrechnungen, Zahnersatz, Brille, Kurkosten)
- Nachweis über Körperbehinderung (Behindertenausweis)

4. Haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerkerleistungen (Eigentum oder Miete)

- Inanspruchnahme haushaltsnaher Tätigkeiten über eine Dienstleistungs- oder Haushaltskräfte-Agentur
- Handwerkerleistungen für Renovierung-, Modernisierung und Erhaltungsmaßnahmen
- Straßenreinigung
- Rechnung mit getrenntem Ausweis der Arbeitsleistung u. Materialkosten
- Kontoauszug zur Bezahlung (keine Barzahlung)

5. Kinder

- Angaben zu den Kindern (Name, Geburtsdatum)
- Erhaltenes Kindergeld
- Kinderbetreuungskosten (Kindergarten, Hort, private Betreuung)
- Kontoauszug zur Bezahlung der Aufwendungen (keine Barzahlung)

- Behinderung des Kindes und den Nachweis Grad der Behinderung
- Besondere Angaben zu Kindern über **18 Jahre**

6. Einkommen aus nichtselbständiger Arbeit

- Lohnsteuerbescheinigung
- Nachweis über Bezug von Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II, Krankengeld, Insolvenzausfallgeld)
- Nachweis über Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Auslandsaufenthalt
- Nachweis aller Werbungskosten

7. Andere Einkünfte

- Rentenbescheid (gesetzliche / private Rentenversicherung, sonstige Renten)
- Einkünfte aus Sozialversicherung
- Aufsichtsratsvergütung
- weitere Einkünfte oder Vergütungen
- Spekulationsgeschäfte

8. Einkünfte aus Kapitalvermögen (Steuerbescheinigungen im ORIGINAL)

- Erträgnisaufstellungen
- Steuerbescheinigungen
- ausländische Kapitalerträge
- Bescheinigungen über Ausschüttungen (an Gesellschafter)
- Zinserträge aus Sparguthaben, privaten Darlehen, Bausparguthaben
- Steuererstattungszinsen

9. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- Angaben zum Objekt (Lage, Gesamtfläche, vermietete Fläche, Anschaffungsdatum, Fertigstellung, Nutzung)
- vollständiger Kaufvertrag
- Zusammenstellung von evtl. nachträglichen Herstellungskosten und Anschaffungsnebenkosten
- Angaben zur Finanzierung (Darlehensverträge)
- Erhaltungsaufwendungen
- Miet-/Pachtverträge
- Aufstellung/Nachweis der Mieteinnahmen (Mietverträge)
- Nachweise aller Werbungskosten

Gerne senden wir Ihnen die ausführliche Checkliste zu.

Rufen Sie uns einfach unter 03931-4100071 an oder

senden eine Mail an: info@steuer-stendal.de