



FWP Steuerberatung Mannheim

Checkliste zur Einreichung von Angaben und Unterlagen zur Erarbeitung der Einkommenssteuererklärung

Sonderausgaben/Vorsorgeaufwendungen/Versicherungen

- Versicherungspolicen/Quittungen über alle Privatversicherungen
- Bescheinigung über gezahlte Beiträge Kranken-und Pflegeversicherung
- Bescheinigung über Beiträge Riester-Rente
- Spendenquittungen
- Beiträge und Spenden an politische Parteien
- Aufwendungen für eigene Aus- und Weiterbildung in einem nicht ausgeübten Beruf (Teilnahmebescheinigung/Belege)
- Kirchensteuerzahlung und -erstattung
- Scheidungsunterhalt für den Ehepartner

Außergewöhnliche Belastungen

- Rechnungen über Krankheitskosten (Arztkosten, Apothekenrechnungen, Zahnersatz, Brille, Kurkosten, etc.)
- Nachweis über Körperbehinderung (Behindertenausweis)
- Belege für die Unterstützung bedürftiger Angehöriger (Rentenbescheid, Nachweis über eigene Einkünfte)
- Rechnungen über Scheidungskosten
- Kosten für Beerdigung

Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerkerleistungen Gemietete oder eigene Wohnung/Haus

- Inanspruchnahme haushaltsnaher Tätigkeiten über eine Dienstleistungs- oder Haushaltskräfte-Agentur (z.B. Reinigung der Wohnung, Gartenpflege, Pflege von Angehörigen)
- Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Modernisierungs- und Erhaltungsmaßnahmen (z.B. Leistungen in der Betriebskostenabrechnung [Hausmeisterdienste, Hausreinigung, etc.], Streichen/Lackieren, Reparatur/Wartung/Austausch, Modernisierung, Maßnahmen der Gartengestaltung, Pflasterarbeiten, etc.)
- Rechnung mit getrenntem Ausweis der Arbeitsleistung und Materialkosten
- Kontoauszug/Quittung zur Bezahlung
- Betriebskostenabrechnung
- Kontoauszug/Quittung zur Bezahlung



FWP Steuerberatung Mannheim

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

- Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- sämtliche Wertpapierabrechnungen
- Erträgnis Aufstellungen
- Steuerbescheinigungen
- ausländische Kapitalerträge
- Bescheinigungen über Ausschüttungen (an Gesellschafter)
- Zinserträge aus Sparguthaben
- Zinsen aus privaten Darlehen
- Zinsen aus Bausparguthaben
- Steuererstattungszinsen

Einkünfte aus Renten und Pensionen

- Rentenbescheide/Rentenmitteilungen/Pensionsmitteilungen

Vermietete Immobilien / Immobilienfonds

- Aufwendungen für das Haus (Erhaltungsaufwendungen)
- Mieteinnahmen
- Verwaltungsaufwand

Werbungskosten

- Darlehenszinsen
- Grundsteuer
- Straßenreinigung
- Schneebeseitigung
- Hausbeleuchtung
- Heizung
- Warmwasser



FWP Steuerberatung Mannheim

- Schornsteinfeger

Werbungskosten (Fortsetzung)

- Versicherungen
- Hauswart/Hausmeister
- Reinigung
- Aufzug

Sonstige Kosten

- Steuerberatungskosten
- Rechtsanwaltskosten
- Kosten Geldverkehr
- Beiträge/Gebühren
- Bürobedarf/Porto
- Telefonkosten