

Checkliste Einkommensteuererklärung

nur für Einkünfte aus Renten/Pensionen

Wichtig:

- letzter Bescheid des Finanzamtes
- ver.di Ausweis, bzw. Mitgliedsnummer

Lohnsteuerservice



Persönliche Daten

- Bankverbindung (IBAN)
- Telefonnummer und E-Mail Adresse
- Identifikationsnummer/n/ Steuernummer
- Datum der Heirat, Scheidung, einer dauernden Trennung
- Tod der Ehepartnerin/des Ehepartners ggf. Sterbeurkunde
- Nachweis einer Behinderung (Schwb-Ausweis/GdB)

Benötigte Unterlagen

- Handwerkerleistungen/Haushaltsnahe Dienstleistungen
- Nebenkostenabrechnung/Hausgeldabrechnung
- Rentenbescheide/-bezugsmitteilungen, Tel.: 0800 1000 48088
- Geleistete Steuervorauszahlungen

Versicherungen (Belege, Kontoauszüge, Policen)

- Haftpflichtversicherungen (Kfz-, Privat-, Boots-, Tierhalterhaftpflicht)
- Lebensversicherung
- Unfallversicherung
- private Kranken- und Pflegeversicherung
- Unterhalt an getrennt lebende/n/geschiedene/n Ehegatten/-in

Werbungskosten zur Rente/Pension

- Belege über Gewerkschaftsbeiträge z. B. ver.di, GUV/FAKULTA

Spenden

- kirchliche Zwecke
- gemeinnützige Zwecke
- Parteien (Mitgliedsbeiträge und Spenden)

Außergewöhnliche Belastungen

- Nachweis über Heimunterbringung eines Angehörigen
- Nachweis über Pflege bedürftiger Personen
- Nachweis über Unterhalt an Angehörige (In - und Ausland)
- Nachweis über Krankheitskosten (Zuzahlungen, Selbstbehalte)
- Nachweis über Bade- oder Heilkuren
- Beerdigungskosten für Familienangehörige
- Aufzeichnungen über private Fahrten der/des Behinderten

Notizen / Sonstiges/ Fragen
