

Allgemeine Checkliste über relevante Unterlagen zur jährlichen Steuererklärung

Einnahmen- und Ausgaben-Belege, die beim Finanzamt einzureichen sind, um die Sachverhalte darzulegen

(Bitte notieren Sie durch ankreuzen, welche einzelnen Punkte für Sie Relevanz haben)

I. Allgemein

- Bankverbindung
- Veranlagungsformen
- Geleistete Steuervorauszahlungen
- Konfession
- Familienstandsänderungen
- Steuernummer und persönliche Id.-Nr.
- Letzter Steuerbescheid
- Splitting- oder Grundtarif, u.a.

II. Arbeitsverhältnis, Lohnersatzleistungen und Werbungskosten

- Elektronische Jahres-Lohnsteuerbescheinigung(en)
- Abfindungen
- Altersteilzeit
- Nachweise bei Lohnersatzleistungen, z.B. ALG I, Kurzarbeit, Insolvenzgeld, Krankengeld, u.a.
- Sonstige Bescheinigungen
- Nachweis der Zeiten ohne Beschäftigung
- ausländische Einkünfte
- Berufsverbände
- Arbeitsmittel
- Fachliteratur
- Dienstfahrten
- Dienstgänge
- Dienstreisen
- Bewerbungen
- Steuerberatung
- Computer, u.a.
- Doppelte Haushaltsführung
- Berufliche Weiterbildung
- VL-Bescheinigung für Beantragung der Sparzulage
- Entfernungen zur Arbeitsstätte ermitteln, u.a.

III. Versicherungen, Sonderausgaben, Vorsorgeaufwand

- Lebensversicherung
- Private Rentenversicherung
- Unfallversicherung
- Private Krankenversicherung
- Private Pflegeversicherung

- Private Haftpflichtversicherung
- KFZ-Versicherung
- Tierhalterhaftpflichtversicherung
- weitere Versicherungen
- Ehegattenunterhalt
- Jahresbescheinigungen bei Ansparung von Riester- und Rüruprenten
- Studiengebühren, Kosten der eigenen Berufsausbildung, u.a.

IV. Spenden

- Für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke und politische Parteien
- hierbei werden die Spendenbescheinigung sowie der Zahlungsnachweis benötigt -

V. Außergewöhnliche Belastungen

- Nachweis einer Körperbehinderung
- Unterstützung bedürftiger Personen
- Beschäftigung einer Haushaltshilfe
- Rechtsanwalt- und Gerichtskosten
- Eigenaufwand zur medizinischen Versorgung
- Arztkosten, Medikamente, Optiker, Kur, Pflegedienste
- Haushaltsnahe und Handwerkerdienste, Umzüge, u.a.
- hierbei werden die Rechnung des Anbieters sowie der Zahlungsnachweis benötigt -, z.B. die Nebenkostenabrechnung des Vermieters

VI. Kinder

- Geburtsurkunde
- Schul- und Ausbildungsbescheinigungen
- Eigene Einkünfte des Kindes
- Kinderbetreuungs- und Schulgeld
- hierbei werden die Rechnung des Anbieters sowie der Zahlungsnachweis benötigt -

VII. Rente und Alterseinkünfte

- Letzte Rentenbescheide, Beginn der Renten

VIII. Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung

- Kfm. Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben
- Jahressteuerbescheinigungen der Geldinstitute, u.a.
- Zinsgutschriften, u.a.
- Einnahmen- und Ausgabenbelege zu vermieteten Wohnungen oder Häusern