



Checkliste Einkommensteuer-Erklärung

→ Versicherungen, Spenden, Krankheitskosten, Behinderung

Hier finden Sie eine hilfreiche Übersicht an erforderlichen Unterlagen, die wir zur Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung benötigen. Bitte beachten Sie, dass die Aufzählungen nur exemplarisch sind und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Eine individuelle Übersicht der Unterlagen, die wir im Vorjahr als Beleg ihrem zuständigen Finanzamt eingereicht haben, finden Sie am Ende in Ihrem Belegexemplar der Steuererklärung.

1. Versicherungen

- Bescheinigung über (freiwillige) Beiträge zur Deutschen Rentenversicherung
- Bescheinigung über Beiträge an Versorgungswerke oder Pensionskassen
- Bescheinigung über Beiträge an private Basis-Rentenversicherung (sog. Rürup-Rente)
- Bescheinigung über Beiträge an private Rentenversicherung gem. § 92 EStG (sog. Riester-Rente)
- Bescheinigung der privaten oder gesetzlichen Krankenkasse über Basis- Kranken- und Pflegeversicherung
- Bescheinigung über Unfallversicherung
- Bescheinigung über Haftpflichtversicherung (für Kfz, Privat, Grundbesitz oder Tierhalter)

2. Spenden

Hinweise: Bei einem Spendenbetrag bis 300 EUR genügt als Nachweis auch ein Zahlungsbeleg (z.B. Kopie des Kontoauszuges)

- Spenden und (ggf.) Mitgliedsbeiträge an gemeinnützige Vereine
- Spenden an politische Vereinigungen oder Parteien

3. Krankheitskosten

Hinweis: Bitte reichen Sie lediglich die Kosten ein, die nicht von einer Krankenkasse oder Zusatzversicherung übernommen wurde. Bei Medikamenten ist eine Verordnung (Rezept) eines Arztes oder Heilpraktikers erforderlich.

- Kosten für Arzt- oder Heilpraktiker, Physiotherapie
- Kosten für medizinische Hilfsmittel (z.B. Brille, orthopädische Einlagen, Rollstuhl)
- Kurkosten
- Kosten für ärztlich verordnete Medikamente (volle Kosten oder Zuzahlungen)

4. Behinderung

- Bescheid des Versorgungsamtes über den Grad der Behinderung
- ggf. Kopie des Behindertenausweises
- bei Kindern: ist die Behinderung vor dem 25. Lebensjahr eingetreten?