

Checkliste Einkommenssteuererklärung



Wichtig:

- letzter Bescheid des Finanzamtes
- Ver.di Ausweis, bzw. Mitgliedsnummer
- ID-Nummer, auch der Kinder

Einkünfte:

- Jahres Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über
 - Arbeitslosengeld
 - Kurzarbeitergeld
 - Krankengeld / Mutterschaftsgeld
 - Elterngeld
- bei Rentenbezug *
 - (z.B. Alters-, Erwerbsminderungs-, Witwenrente, private Renten):
 - Rentenbezugsmitteilung
 - *Rufnummer: (einmal beantragt, kommt immer) 0800 1000 48088**
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen
 - Anlage VL (z.B.: Bausparvertrag)
- Nachweis über Behinderung

Sonderausgaben:

- Riesterrente - Bescheinigung
- Rüruprente - Bescheinigung
- Versicherungsbeiträge (z.B. Kranken-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz- u. private Pflege-, Unfallversicherung)
- Krankenversicherung:
Nachweis Basistarif, Zusatzbeiträge, Beitragserstattungen
- Spendenbescheinigungen (z.B. Rotes Kreuz, Malteser, Caritas, Parteien, etc.)

Werbungskosten:

- Gewerkschaftsbeiträge, Rechtsschutz-Unfallversicherung
- Bewerbungskosten
 - Fahrten Wohnung -Arbeitsstätte,
 - Auswärtstätigkeit – Dienstreisen
 - Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
 - Arbeitszimmer
 - Steuerberatungskosten (z. B. Steuer Lohnsteuerhilfeverein)
 - doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat)
 - Fortbildungskosten

Kinder:

- bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z.B. Gebühren für Kindergarten, Au-Pair, Kinderhort, Babysitter, Tagesmutter)
- über 18 Jahre: Ausbildungs-, Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung, Bafög-bescheid
- Lohnsteuerbescheinigung
- Krankenversicherungsbeiträge

Außergewöhnliche Belastungen:

- Praxisgebühren
- Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker Fahrten dazu auflisten
- Scheidungskosten, Beerdigungskosten
- Unterhaltsleistungen Kinder / Ehefrau / Eltern / Großeltern

Handwerkerleistungen:

- Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung, Reparatur (z.B. Heizungsreparatur, Kaminkehrer, Badrenovierung, Gartenpflege)

Nebenkostenabrechnung

Jahresabrechnung der Wohnung (bei Miete)

Haushaltsnahe Dienstleistungen:

- Hilfeleistung in der Privatwohnung (z.B.: Reinigung, Kochen, Bügeln)
- Versorgung, Pflege und Betreuung von Kindern, kranken, alten und pflegebedürftigen Personen

Sonstiges:

Dies ist keine vollständige Aufzählung. Um die Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch! durch nichts zu ersetzen