

# Checkliste Einkommensteuererklärung

## Wichtig:

- letzter Bescheid des Finanzamtes
- ver.di Ausweis bzw. Mitgliedsnummer
- ID-Nummern, auch der Kinder

Lohnsteuerservice

ver.di

## **Einkünfte:**

- Elektronische Lohnsteuerjahresbescheinigung
  - Bescheinigung zur Vorlage zum Finanzamt über
    - Arbeitslosengeld
    - Kurzarbeitergeld
    - Krankengeld / Mutterschaftsgeld
    - Elterngeld
  - bei Rentenbezug
    - (z.B. Alters-, Erwerbsminderungs-, Witwenrente, private Renten)
    - Rentenbezugsmitteilung
- Telefon 0800 1000 48088**
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen
    - Anlage VL (z.B.: Bausparvertrag)
  - Nachweis über Behinderung
  - Kapitalerträge (nach Bescheinigung)

## **Sonderausgaben:**

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

## **Werbungskosten:**

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

## **Kinder:**

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

## **Außergewöhnliche Belastungen:**

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

## **Handwerkerleistungen:**

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

## **Nebenkostenabrechnung**

Jahresabrechnung der Wohnung (Miete, Eigentum usw.)

## **Haushaltsnahe Dienstleistungen:**

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