

# Checkliste Einkommensteuererklärung

## Wichtig:

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

Lohnsteuerservice



### **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:**

- Riesterreente - 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 (Quittung über Internetplattform „meine ver.di“ selbst ausdrucken), Rechtsschutz- und Unfallversicherung, GUV/Fakulta
- Bewerbungskosten
  - Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte, Anzahl Tage Homeoffice
    - 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 u. 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**

# 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

---

---