

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

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