



# Checkliste

## Steuererklärung

von Nadine Hirte

[www.entspannteordnung.de/checkliste-steuererklärung/](http://www.entspannteordnung.de/checkliste-steuererklärung/)



### Hallo, ich bin Nadine!

Seit 2017 bringe ich mit *Entspannte Ordnung* Liebe und Leichtigkeit in den Papierkram.

Aus persönlicher Erfahrung weiß ich, wie Papierkram schleichend im Chaos versinken kann.

Und aus persönlicher Erfahrung weiß ich auch, wie wichtig es ist Ordnung in den Unterlagen zu haben.

Gerade in unvorhersehbaren Krisenzeiten!



[www.entspannteordnung.de](http://www.entspannteordnung.de)



@nadine.entspannteordnung



Podcast: OrdnungHOCHzwei

Kurse / Beratung: [www.entspannteordnung.de/shop](http://www.entspannteordnung.de/shop)

Newsletter: [www.entspannteordnung.de/newsletter](http://www.entspannteordnung.de/newsletter)

# Anleitung

Hole das meiste aus deiner Steuererklärung raus



## 01 MASTER-CHECKLISTE

Liste ausdrucken und mit einer Hülle (für die Unterlagen des aktuellen Jahres) ablegen.

## 02 MEINE CHECKLISTE

Anhand der letzten Steuererklärung die Unterlagen auflisten, die üblicherweise für die Steuer wichtig sind.

## 03 PAPIERKRAM-DATE®

Unterlagen, die für die Steuererklärung wichtig sind (auf der Liste stehen) am Ablage- / Papierkram-Tag direkt in die Hülle (siehe Punkt 1) legen und auf "Meine Checkliste" abhaken.

### TIPPS



Diese Liste ist ein Anhaltspunkt. Ggf. mit Informationen aus Zeitungsartikeln und Beiträgen (bspw. "Das ändert sich bei der Steuer") ergänzen.



Der Tag der Zahlung ist entscheidend. Für 2023 können nur Ausgaben angesetzt werden, die auch 2023 gezahlt wurden. Es kann Ausnahmen geben - bei Fragen einen Fachmann fragen.



Je mehr steuerlich anerkannte Ausgaben eingereicht werden, desto geringer fällt die Steuerzahlung aus. Mehr Tipps und Tricks im KONZ.



# Master-Checkliste Steuern

Abhängig von der Art des Einkommens  
 (bspw. Angestellt, Rentner, etc.)

## Werbungskosten

§9 + 9a EStG



(Ziel für Angestellte und Rentner:

über Pauschale kommen, da diese automatisch angesetzt wird)

### FÜR Angestellte / nichtselbst. Arbeit [Anlage N]

Pauschale: 1.230 / je 1.230 € (2023)  
 (Single / Ehepaar)

- Fahrtkosten
- Arbeitskleidung (Kauf + Reinigung)
- Büromaterial, Fachliteratur
- Arbeitszimmer, Homeoffice-Pauschale
- Computer
- Bewerbungskosten
- Umzugskosten
- Weiterbildung
- Kontoführungsgebühr
- Beiträge Berufsverbände (bspw. Gewerkschaft, Handwerkskammer)

### FÜR Kapitalvermögen [Anlage KAP]

### FÜR Vermietung & Verpachtung [Anlage V]

### FÜR Rente [Anlage R]

Pauschale: 102 €

- Steuerberatungskosten
- Rechts-/Prozesskosten

**FÜR** bedeutet:

Ausgaben im Zusammenhang mit dem jeweiligen Einkommen

Für jedermann  
 (unabh. von der Art des Einkommens)

## Sonderausgaben

§10 EStG

Pauschale: 36 / 72 € (Single / Ehepaar)

### [Anlage Vorsorgeaufwand]

- Altersvorsorge (gesetzl., Rürup, Basisrentenvertr. berufsständ.)

sowie:

- Kranken-, Pflegeversicherung
- Arbeitslosenversicherung
- Erwerbs-/Berufsunfähigkeit
- Unfall-, Haftpflicht- (auch Kfz-V)

### [Anlage Sonderausgaben]

- Unterhaltsleistungen an Ex
- Kirchensteuer
- Spenden
- Erst-Ausbildung (Studis, Azubis)

Andere Anlagen

- Kinderbetreuungskosten [Kind]
- Riester-Rente [Anlage AV]

## außergewöhnliche Belastungen

§33 EStG

**Individueller Eigenanteil (zumutbare Belastung) abh. vom Einkommen / Familiengröße:** Dieser ist selbst zu tragen, darüber hinaus keine Höchstgrenze.  
 Rechner im Netz: >>>bspw. hier<<<



Tipp: Ausgaben in 1 Jahr legen

### [Anlage außergew. Belastungen]

Krankheitskosten:

- Eigene Kurausgaben
- Zuzahlungen Medikamente, Brille, Hörgerät, etc.

Wiederbeschaffungskosten:

- Brand
- Hochwasser

Ausgaben für Angehörige:

- Elternunterhalt
- Pflege(heim)
- Bestattung

## Andere/ Notizen

Das wird **direkt** von der Steuerzahlung abgezogen:

[Anlage haushaltsnahe A]  
**Haushaltsnahe** Dienst- & Handwerkerleistungen (bspw. Nebenkostenabrechnung, Schornsteinfeger, Heizungswartung, Haushaltshilfe)

[Anlage Sonderausgaben]  
**Parteispenden**



# Meine Checkliste *Steuern*

	BETRAG	CHECK
<b>Werbungskosten</b>		
		<input type="checkbox"/>
<b>Sonderausgaben</b>		
		<input type="checkbox"/>
<b>Außergewöhnliche Belastungen</b>		
		<input type="checkbox"/>
<b>Andere</b>		
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>





## DU MÖCHTEST MEHR?



### ✓ **PAPIERKRAM-DATE®**

Mit dem immerwährenden Jahreskalender zu einer entspannten Papierkram-Ordnungsroutine.

MEHR

### ✓ **DER MASTER-ORDNER**

Das Ordnungssystem für Papierkram von ©Entspannte Ordnung.

MEHR

Neben den Hilfe-zur-Selbsthilfe Produkten findest du auf Entspannte Ordnung auch persönliche Expert-Beratung. Außerdem gibt es monatlich den "Entspannte Ordnung am Sonntag"-Newsletter mit neuen Blogartikeln und Angeboten.

[WWW.ENTSPANNTEORDNUNG.DE](http://WWW.ENTSPANNTEORDNUNG.DE)

