

Checkliste - ver.di Lohnsteuerservice



Diese Unterlagen / Informationen benötigen wir von Ihnen für die Steuererklärung (wenn vorhanden):

- * Personalausweise (o.ä.), je von beiden Ehepartnern und Kindern über 18 Jahren, oder Kopien davon
- * Behinderung ab einem GdB von 20 (Ausweis, oder Bescheid von der Behörde)
- * Bescheinigung über einen Pflegegrad (auch bei Pflege von nahen Angehörigen)
- * Bankverbindung IBAN
- Steuerbescheide der letzten zwei Jahre

Kinder:

- * Name, Geburtsdatum
- * Identifikationsnummern (ID-Nr.)
- * Zuständige Familienkasse
- bis 14 Jahre: Betreuungskosten
- ab 18 Jahre: Was hat das Kind im Steuerjahr gemacht (Schule, Ausbildung, Studium)?
- Schulgeld
- Wohnort, wenn auswärts untergebracht
- Krankenversicherungsbeiträge

Haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerker:

- Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung, Reparatur (z.B. Heizungsreparatur, Badrenovierung, Gartenpflege)
- Bei Mietern: Betriebs- Nebenkostenabrechnung (letzte Abrechnung, die vorliegt)
- Eigentümer: Jahresabrechnung, Schornsteinfeger, Heizungswartung
- Hilfeleistung in der Privatwohnung (z.B. Reinigung, Kochen, Bügeln)
- Pflege und Betreuung von Kindern, oder kranken und pflegebedürftigen Personen

Einkünfte:

- Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über Arbeitslosengeld 1
- Kurzarbeitergeld, Insolvenz Geld
- Krankengeld, Übergangsgeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld
- Nachweise Auslandseinkommen
- Bescheinigungen für alle staatlichen Renten (bitte vor einer Beratung unbedingt eine Bescheinigung über die an das Finanzamt übermittelten Daten anfordern)
- Betriebsrenten, Zusatzversorgung (VBL, VAP)
- private Renten, Riester-Renten
- Ausländische gesetzliche Rentenversicherung
- Steuerbescheinigung über Kapitalerträge

Sonstiges:

- Steuerberatungskosten (z. B. Steuer CDs, Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfeverein)

* Diese Angaben nur dann, wenn Sie noch nicht aus den Vorjahren bei uns vorliegen, oder sich verändert haben.

Werbungskosten:

- Adresse der Arbeitsstätte, Entfernungskilometer (kürzeste Entfernung), Anzahl Arbeitstage
- bei Homeoffice - Anzahl der Tage
- bei Auswärtstätigkeit Entfernungskm, Anzahl der Fahrten
- Bescheinigung des Arbeitsgebers zu Verpflegungsmehraufwendungen
- berufsbedingte Unfallkosten PKW
- doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat)
- Gewerkschaftsbeiträge, Arbeitnehmerkammer, GUV
- Arbeitsmittel (z.B. Computer, Telefon, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- Arbeitszimmer qm und Kosten der Wohnung (z.B. Miete, Strom, Heizung, Zinsen)
- Fortbildungskosten (z.B. Lehrgangsgebühren, Schulungskosten, Fahrkosten)
- Bewerbungskosten (z.B. Porto, Mappen, Fotos, Fahrten)
- Berufliche Umzugskosten
- Rechtschutz- und Unfallversicherung (beruflicher Teil)

Sonderausgaben:

- Bescheinigung nach § 92 EStG für eine Riester-Rente, oder eine Bescheinigung für eine Rürup-Rente
- Bescheinigung über Beiträge in die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung (Selbstzahler)
- Bescheinigung über Beiträge an die private Kranken- und Pflegeversicherung
- Beitragsrückerstattungen oder Bonuszahlungen der Krankenversicherung
- Einzahlung in ausländische gesetzliche Rentenkassen
- Lebens-, Haftpflicht-, Kfz- u. Unfallversicherung
- Spendenbescheinigungen
- Beiträge Parteien, Wählergemeinschaften

Außergewöhnliche Belastungen:

- Medikamente (ärztlich verordnet), Eigenanteil Beihilfe
- Arzt, Zahnarzt, Heilpraktiker, Brille, Sehhilfe
- Krankenhausaufenthalt, Kurkosten, Krankengymnastik
- Beerdigungskosten für Angehörige
- Pflegekosten, Kosten für Heimunterbringung
- Unterhaltsleistungen für Kinder, Ehepartner/in, Eltern, Großeltern
- Nachweis über Einkünfte, sowie Identifikationsnummer (ID-Nr.)
- Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen

Dies ist keine vollständige Aufzählung, nicht alle Unterlagen sind in jedem Fall vorhanden.

Je mehr Informationen wir von Ihnen bekommen, umso besser ist das Ergebnis für Ihre Steuererklärung!

Internet: <https://lohnsteuer-hh.service-verdi.de/>

Mail: lohnsteuerservice.hamburg@verdi.de

ver.di Lohnsteuerservice

Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg



Checkliste - ver.di Lohnsteuerservice

Erstberatung:

Nur wenn wir das erste Mal eine Steuererklärung für Sie machen, beantworten Sie bitte unbedingt die folgenden Fragen:

Haben Sie in der Vergangenheit bereits Steuererklärungen bei einem Finanzamt eingereicht?

Dann bitte mit den übrigen Unterlagen die letzten beiden Steuerbescheide mit allen Seiten vorlegen.

Name, Vorname, Geburtsdatum, Identifikationsnummer (ID), Beruf, Religion:

Ehemann

Ehefrau

Adresse

Telefonnummer

Mailadresse

Datum:

Heirat

Geschieden.....

dauernd getrennt lebend

verwitwet

Bankverbindung (IBAN).....

ver.di Mitgliedsnummer und Fachbereich

Kinder:

Name, Geburtsdatum, Identifikationsnummer (ID), Adresse, Tätigkeit (Schule / Ausbildung / Studium)

Bei getrennt lebenden oder geschiedenen Eltern geben Sie bitte auch unbedingt die Daten des anderen Elternteils zum jeweiligen Kind an (Name, Geburtsdatum, Identifikationsnummer, Adresse)

1. Kind

2. Kind

3. Kind

4. Kind

5. Kind

Arbeitsstelle:

(Adresse, kürzeste Entfernung, Anzahl der Fahrten im Jahr zur Arbeitsstelle, Anzahl der Tage im Homeoffice, Anzahl der Tage mit mehr als acht Stunden Abwesenheit)

.....

.....

.....

Bitte legen Sie uns mit den übrigen Unterlagen auch unbedingt die Einverständniserklärung zur Datenspeicherung vor.