

# Checkliste - ver.di Lohnsteuerservice

Bitte die folgenden Unterlagen zum nächsten Beratungstermin mitbringen, wenn vorhanden:

- Personalausweise (o.ä.), je von beiden Ehepartnern und Kindern über 18 Jahren, oder Kopien davon
- Bescheinigung über eine Schwerbehinderung: Ausweis oder Bescheid vom Versorgungsamt
- Steuerbescheide der letzten zwei Jahre

## Kinder:

- Identifikationsnummern der Kinder
- Zuständige Familienkasse
- bis 14 Jahre: Betreuungskosten  
(z.B. Gebühren für Kindergarten, Au-Pair, Kinderhort, Babysitter, Tagesmutter)
- Schulgeld
- über 18 Jahre: Bei Berufsausbildung elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- Wohnort, wenn auswärts untergebracht
- Krankenversicherungsbeiträge

## Haushaltsnahe Dienstleistungen:

- Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung, Reparatur  
(z.B. Heizungsreparatur, Kaminkehrer, Badrenovierung, Gartenpflege)
- Bei Mietern, Betriebs- Nebenkostenabrechnung
- Jahresabrechnung Wohnungseigentümergeinschaften (Eigentümer und Mieter)
- Hilfeleistung in der Privatwohnung  
(z.B. Reinigung, Kochen, Bügeln)
- Versorgung, Pflege und Betreuung von Kinder, kranken und pflegebedürftigen Personen

## Einkünfte:

- elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über Arbeitslosengeld 1
- Kurzarbeitergeld, Insolventsgeld
- Krankengeld, Übergangsgeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld
- Nachweise Auslandseinkommen
- Bescheinigung für Altersrente, Witwenrente  
Erwerbsunfähigkeits-/Erwerbsminderungsrente, private Renten
- Betriebsrenten, Riesterrente, Zusatzversorgung (VBL, VAP)
- private Renten
- Ausländische gesetzliche Rentenversicherung
- evtl. Rentenbezugsmitteilung anfordern
- Steuerbescheinigung über Kapitalerträge

## Werbungskosten:

- Kilometer Anzahl der Fahrten zur Arbeitsstätte + Adresse
- bei Auswärtstätigkeit Entfernung km, 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 + Kosten (Miete, Strom Hausratvers.)
- Fortbildungskosten (z.B. Techniker-, Meister-, EDV-Kurs, LKW-Führerschein)  
Fahrkosten (Anzahl der Tage und km)  
Lehrgangsgebühren, Schulungskosten
- Bewerbungskosten (z.B. Porto, Mappen, Fotos, Fahrten)
- Berufliche Umzugskosten

## Sonderausgaben:

- Riesterrente oder Rürup Rente - Bescheinigung
- Einzahlung in ausl. gesetzliche Rentenkasse (z. B. Türkei)
- Versicherungsbeiträge z.B. Basiskrankenkasse,
- Lebens-, Haftpflicht-, Kfz- u. Unfallversicherung
- Beitragsrückerstattungen oder Bonuszahlungen
- Spendenbescheinigungen (z.B. Rotes Kreuz, Malteser, Caritas, SoVD, Plan, Greenpeace etc.)
- Beiträge Parteien, Wählergemeinschaften

## Außergewöhnliche Belastungen:

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

## Sonstiges

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

Dies ist keine vollständige Aufzählung. Um die Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch durch nichts zu ersetzen!