

# 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
- \* 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
- Bescheinigung für Altersrente, Witwenrente, Erwerbsunfähigkeits-/Erwerbsminderungsrente (bitte vor einer Beratung unbedingt eine Rentenbezugsmitteilung zur Vorlage beim Finanzamt 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
- Unfall- 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](mailto: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:**

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.**