

Kinder

- ID Nummern der Kinder
- Kinderbetreuungskosten (Vertrag und Belege der Zahlungen = Kontoauszug)
- Schulgeldbescheinigung
- Einkünfte der Kinder über 18 Jahre (Ausbildungsvergütung, Bafög, Waisenrente, evtl. Kapitalerträge)
- Schul- und Ausbildungsnachweis
- Wehrdienstbescheinigung

**Und immer daran denken:
ohne Belege gibt
es kein Geld vom
Finanzamt**



ver.di

Außergewöhnliche Belastungen

- Nachweis über Heimunterbringung eines Angehörigen
- Nachweis über häusliche Pflege eines Angehörigen
- Nachweis über Unterhalt für bedürftige Personen (Kontoauszug oder schriftliche Bestätigung über die geleisteten Beträge) Bedürftigkeitsbescheinigung
- Nachweis über Hilfe im Haushalt/haushaltsnahe Dienstleistungen (Handwerkerrechnungen= Rechnungs- und Zahlungsbeleg, Nebenkostenabrechnung des Vermieters, Schornsteinfeger)
- Kosten im Zusammenhang mit Scheidung, Tod
- Wiederbeschaffung von Hausrat bei Diebstahl, Brand, Naturereignissen

noch eine ganz große Bitte:

Diese Checkliste ist erstellt worden, um euch das Zusammenstellen der Unterlagen zu erleichtern und den Lohnsteuervertrauensleuten eine optimale Arbeitsgrundlage zu geben.

Wenn ihr eure Unterlagen nach dieser Checkliste zusammenstellt, könnt ihr zum Ende eures Seminars eure Einkommenssteuererklärung fertig mitnehmen und beim Finanzamt abgeben.

Deswegen bitte keine „Schuhkartons“

Euer Lohnsteuerserviceteam

Lohnsteuerservice

im

ver.di-Bildungszentrum

Gladenbach

Kapitaleinkünfte

- Steuerbescheinigung der Banken, Sparkassen, Bausparkassen



Liebe Kolleginnen und Kollegen,

habt ihr Euch beim Ausfüllen der Steuererklärung auch schon gewünscht, die kompetente Hilfe von vertrauenswürdigen Lohnsteuerbeauftragten in Anspruch nehmen zu können?

Der ver.di-Lohnsteuerservice verfügt über ein qualifiziertes Team ehrenamtlicher Lohnsteuerbeauftragter, um den Ansprüchen einer guten – vielleicht Euer – Steuerberatung gerecht zu werden.

Und so geht's:

- einen Termin mit dem Bildungszentrum bzw. Berater/in vereinbaren
Tel.01716507366 oder per Mail lohnsteuer@verdi-gladenbach.de
- Unterlagen zusammenstellen
- mit den vollständigen Unterlagen zum Beratungstermin gehen.

Der Rest wird von unseren ver.di-Berater/innen nun auch im ver.di Bildungszentrum Gladenbach erledigt. Sie bemühen sich, dass ihr zum Ende des Seminars eure Einkommenssteuererklärung fertig mit nach Hause nehmen könnt.

Der Lohnsteuerservice ist für Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit, Renteneinkünfte und Zinseinkünfte bis zum Sparerfreibetrag möglich.

Voraussetzung ist die satzungsgemäße Beitragszahlung!

folgende Checkliste bitte beachten

Checkliste Lohnsteuerberatung

Allgemein

- Eure Telefonnummer für Rücksprachen
- Persönliche Daten (Bankverbindung, Beruf, Heirats-, Scheidungsurkunde, Datum einer dauernden Trennung, bei Tod des Partners ggf. Sterbeurkunde im Veranlagungsjahr)
- Identifikationsnummern (einschließlich der Kinder) „Pflichtangabe“
- Letzter Steuerbescheid
- Elektronische Lohnsteuerbescheinigung des Arbeitgebers
- Alle aktuellen Rentenbescheide (immer die letzten Rentenbezugsmitteilungen für das Finanzamt)
- Nachweise über Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Übergangsgeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Erziehungsgeld, Elterngeld, Abfindungen)
- Ggf. Nachweis über Behinderungen (Bescheid oder Schwerbehindertenausweis)
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen

Werbungskosten

- Belege über Gewerkschaftsbeiträge
- Belege über Arbeitsmittel (nur wenn berufsbezogen) z.B. PC, Drucker, Büroartikel, Berufskleidung usw.
- Belege über Telekommunikationskosten
- Nachweis über Dienstreisen zu Tagungen, Seminaren, Fortbildungen (Teilnahmebescheinigung oder Einladung)
- Belege für doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag, Nebenkosten, Anschaffungen für die Wohnung, Miete lt. Kontoauszug)

- Bescheinigung des Arbeitgebers bei Einsatzwechsel oder Fahrtätigkeit (über 8,14,24 Std.)
- Nachweis über Unfallkosten auf dem Weg zur oder während der Arbeit, die man selbst tragen musste
- Fachliteratur (Kassenbelege)
- Belege über Kosten für ein Arbeitszimmer (Wohnfläche, Arbeitszimmerfläche, Heiz-, Strom-, Mietkosten, evtl. Schuldzinsen, Abschreibungen oder Erhaltungsaufwandskosten)
- Belege über berufsbedingte Umzugskosten
- Belege über Berufsrechtsschutz (Police)
- Belege über Unfallversicherung (Police)
- Belege über Steuerberatungskosten, Steuerliteratur oder Programme; Lohnsteuerhilfeverein usw.

Sonderausgaben

- Belege über alle Lebens-, Kranken-, Kfz-Haftpflicht- (Privathaftpflicht auch Hundehaftpflicht) und Pflegeversicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherungen
- Belege für Krankenkassenbeiträge, die privat gezahlt werden (z.B. VBL, ZVK)
- Belege über private Rentenversicherungen (Riester-Rente, Rürup Basis Rente mit **Sozialversicherungsnummer wichtig!!!**)
- Belege über Spenden aller Art, Parteibeiträge (VDK, Malteser, Rotes Kreuz usw.)
- Nachweis über Unterhalt an getrennt lebende oder geschiedenen Ehegatten
- Unterlagen/Kontoauszüge über geleistete Zusatzbeiträge für die Krankenversicherung