



Checkliste Lohnsteuer Beratung

ver.di Bezirk Westfalen
LohnsteuerService
Königswall 36
44137 Dortmund
(0231) 53420-0
E-Mail: bz.westfalen@verdi.de

Für die **erstmalige Bearbeitung** eines Steuerfalls benötigen wir folgende Unterlagen: (soweit diese zutreffen)

- **Steuerbescheid** des Finanzamtes des Vorjahrs, ggf. Vorauszahlungsbescheid
- **Datum der Hochzeit**, der Scheidung oder des Todes des Partners
- **Evtl. Kirchenzugehörigkeit**
- **elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en)**
- **Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen** (Krankengeld, Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld, Altersteilzeitzuschläge, Elterngeld etc. der Krankenkasse oder der Ämter)
- **Verdienstbescheinigung** für den Monat Dezember
- **Kinder:** Steuer- ID- Nummer, ggf. Betreuungskosten (Kita, Hort etc.) Ausbildungs-/Studiennachweise,
- **Alleinerziehende:** Name und Anschrift des Elternteils, welches **nicht** im Haushalt wohnt.
- **Bankverbindung** IBAN
- **Rentenbezugsmitteilung** (anzufordern unter **0800 1000 4800** oder **<https://www.eservice-driv.de/SelfServiceWeb/>**. Jahresmitteilung betrieblicher Versorgungskasse, ggf. Nachweis über Abfindung
- **Schwerbehindertennachweis** oder Schreiben des Versorgungsamtes (**neu: ab GdB von 20%**)
- **Werbungskosten** wie z.B. Dienstkleidung, Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit, Auswärtstätigkeit, Homeoffice-Dauer, berufsbezogene Fortbildung / Fachliteratur etc., doppelte Haushaltsführung, Gewerkschaftsbeiträge, beruflich benötigte IT-Ausstattung (PC, Drucker, etc.)
- **Versicherungsunterlagen** mit Quittungen, Kranken- Pflege-Unfall- Haftpflicht – Krankenkassenzusatzbeiträge, Rürup/ Riester- Rente (Anbieterbescheinigung nach § 10a)
- **Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen**
- **Außergewöhnliche Belastungen** durch Aufwendungen für Brille, Zahnersatz, Rezeptgebühren, Selbstbehalt bei Arzt- und Heilkosten (**als Liste**), **Pflegekosten für nahe Angehörige ab Pflegestufe 2**, Unterhaltskosten für Kinder **für die kein Kindergeld mehr gezahlt wird** (Nachweis über die eigenen Einkünfte der unterstützten Person)
- **Haushaltsnahe Dienstleistungen:** Handwerkerrechnungen sowie sonstige Dienstleistungen mit Überweisungsbeleg (Modernisierung, Renovierung, Reparaturen, etc.) sofern sie im eigenen Haushalt durchgeführt werden. Arbeitslohn muss getrennt ausgewiesen sein, Betriebskostenabrechnung des Vermieters mit Einzelaufführung der diversen Posten
- **Spenden und Beitragsquittungen** für steuerbegünstigte Zwecke, politische Parteien, unabhängige Wählervereinigungen oder Vermögensstock einer Stiftung
- **Einverständniserklärung zur Beratung** mit eigener Unterschrift und der Unterschrift des Ehepartners – **nur bei erstmaliger Beratung.**

Stand: Januar 2022