



ver.di Bezirk Westfalen
Lohnsteuerservice
Königswall36
44137Dortmund
☎ (0231) 913000-0
E-Mail: bz.westfalen@verdi.de

Checkliste Lohnsteuerberatung

Für die Bearbeitung des Steuerfalls benötigen wir folgende Unterlagen:
(...nur wenn diese zutreffen)

- elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- Verdienstbescheinigung für den Monat Dezember
- ID-Nummer (einschließlich die der Kinder)/Steuernummer
- persönliche Daten (Bankverbindung, Beruf, Kirchenzugehörigkeit, Heirats-, Scheidungsdatum)
- Steuerbescheid des Finanzamtes vom Vorjahr, ggf. Vorauszahlungsbescheid
- Versicherungsunterlagen mit Policen/Quittungen, Krank-, Lebens-, Unfall-, Privat- u. KFZ-Haftpflicht, Bescheinigung über Krankenkassenzusatzbeiträge, Rürup/Riester-Rente (Anbieterbescheinigung § 10a)
- Unterlagen über Vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)
- Rentenbezugsmitteilung; Mitteilung aus betrieblicher Versorgungskasse
- Schwerbehindertenausweis oder Schreiben des Versorgungsamtes
- Belege für außergewöhnliche Belastungen, wie Brille, Zahnersatz, Rezeptgebühren, Heilkosten etc.
- Unterlagen über Lohnersatzleistungen (wie z.B. Krankengeld, Arbeitslosengeld I, Elterngeld, etc.)
- Belege Werbungskosten, z.B. Dienstkleidung, Schuhe, berufsbezogene Fortbildung, berufsbezogene Fachliteratur etc., doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag der Zweitwohnung), Kinderbetreuungskosten (Gebühren für Kita, Hort, Babysitter, Tagesmutter), gefahrene Kilometer (einfache Strecke), 450 € Kraft
- Haushaltsnahe Dienstleistungen: Handwerkerrechnungen mit Überweisungsbeleg (z.B. Modernisierung, Renovierung, Reparaturen) sofern die im eigenen Haushalt durchgeführt werden, Material u. Arbeitslohn muss getrennt ausgewiesen sein, Betriebskostenabrechnung des Vermieters
- Spendenquittungen, Parteienbeiträge
- Beiträge Berufsverbände-Gewerkschaft,....
- Einverständniserklärung mit eigener Unterschrift und Unterschrift des Ehepartners