

# Checkliste

## Unterlagen für die Lohnsteuerhilfe

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Du hast einen Termin zur Lohnsteuerberatung in unserer Geschäftsstelle vereinbart. Damit wir Dir helfen können, ist es wichtig, vollständige Unterlagen mitzubringen.

**Diese kleine Checkliste soll Dir dabei helfen:**

- Identifikations- und Steuernummern** (auch vom Ehegatten und der Kinder)

### Einkünfte:

- Einkommensteuerbescheid und Antrag des Vorjahres
- Lohnsteuerjahresbescheinigungen (bei **Riesterverträgen** auch vom Vorjahr)
- Jahresbescheinigungen der Landesverwaltungs- und Versorgungsämter, Erstjahr der Ansprüche wichtig!!
- Jahresbescheinigung über erhaltene **Renten-Mitteilungen der Rententräger (zum Beispiel DRV, ZVK, VBL)**
- Beginn der **Renten- und Versorgungsbezugszahlung (wichtig)**
- Belege über alle Lohnersatzleistungen (Eltern-, Mutterschafts-, Kranken- und Arbeitslosengeld usw.) und
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen

### Werbungskosten:

- Nachweise über Fachliteratur
- Reinigungskosten
- Dienstkleidung
- Arbeitsmittel
- Fahrtkosten
- Seminare



- GdP-Beiträge
- Dienstreisen
- Fortbildungskosten usw.

**Haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen:**

- Haushaltshilfe
- Handwerkerrechnungen
- Umzugs-/Reparaturkosten
- Betriebskostenabrechnung (dieses gilt sowohl für Haus- und Wohnungseigentümer, als auch für Mieter)

**Sonderausgaben:**

- Nachweise aller Versicherungsbeiträge der Familienmitglieder (KV, Pflege, Sterbekasse, Renten- und Lebensversicherungen sowie Haftpflichtversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, usw.)
- Bescheinigungen der/des Riesteranbieters,
- Spendenbelege

**Außergewöhnliche Belastungen:**

- Belege zu eventuell selbst getragenen Krankheitskosten (alle medizinischen Aufwendungen, Zahnersatz, Brille, Kur- oder Krankenhauszuzahlungen, Pflegekosten – auch für Angehörige – usw.)
- Unterlagen über Scheidungs- und Beerdigungskosten
- Rechtsanwaltskosten
- Nachweise über Behinderungen, Behindertenausweis (entsprechende Ausgabebelege)

**Kinder:**

- Aufwendungen für Kinder (Betreuungskosten, Schulgeld, Hort, usw.)
- Ausbildungsverträge, Studienzeit usw. (über 18 Jahre)
- Krankenversicherungsbeiträge