



Checkliste Lohnsteuerberatung (DRW)

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
die Voraussetzung für den Lohnsteuerservices, **ist der satzungsgemäße Beitrag**.
Deshalb: Bitte den aktuellen ver.di Beitrag auf Korrektheit überprüfen!
Arbeitnehmer: **1% vom regelmäßigen monatlichen Bruttoverdienst**
Rentner, Pensionäre, Vorruheständler, Krankengeldbezieher, Erziehungsgeldempfänger,
Sozialhilfeempfänger und Erwerbslose: **0,5%**

Für alle Mitglieder:

Persönliche Angaben (ggf. auch Partner)

Name, Vorname
Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)
Berufsbezeichnung
Geburtsdatum
Telefonnummer und E-Mail-Adresse
Religion (bei Eintritt / Austritt mit Bescheinigung)
Familienstand (Datum der Heirat, Datum der Scheidung, Datum einer dauernden Trennung, Sterbeurkunde bei Tod des Ehepartners)
Identifikationsnummer (IdNr.)
Nachweis der Behinderung (Grad), Schreiben vom Versorgungsamt oder Ausweis

Weitere Angaben

Letzter Steuerbescheid / Vorauszahlungsbescheid / ggf. Kirchensteuerbescheid
Bankverbindung (IBAN)
Kapitalerträge
Steuerberatungskosten

Allgemeine Kosten

Nebenkostenabrechnung / Hausgeldabrechnung
Haushaltsnahe Dienstleistungen
Rechnungen für Handwerkerleistungen im Haushalt
Beschäftigung einer Haushaltshilfe (Mini-Job)

Versicherungen (Nachweis durch aktuelle Beitragsbescheinigung)

Privat-, Tierhalter-, Kfz-Haftpflicht u.a.
Private Rentenversicherung (Riester, Basisrente, Fondgebundene, Lebens- und Rentenvers.)
Unfallversicherung
Private (Zusatz) Krankenversicherung und Pflegeversicherung

Spenden

Kirchliche oder gemeinnützige Zwecke
Parteien bzw. Parteibeiträge

Unterhalt

Name, Anschrift, Verwandtschaftsgrad der zu unterstützenden Person
Ggf. Einkünfte der zu unterstützenden Person
Unterhalt an getrennt lebende / geschiedene EhegattenInnen
Nachweis über Unterhalt an Angehörige (In- und Ausland)

Außergewöhnliche Belastungen

Krankheitskosten und ggf. der erhaltenen Erstattung
Nachweis über Heimunterbringung eines Angehörigen
Nachweis über Pflegebedürftiger Angehörige



Checkliste Lohnsteuerberatung (DRW)

Nachweis über Krankheitskosten die nicht erstattet werden
Nachweis über eine Bade- oder Heilkur
Beerdigungskosten für Familienangehörige (wenn nicht aus Erbe/Sterbegeld Versicherungen bezahlt wurde)
Fahrtenbuch für private Fahrten Behinderter
Wiederbeschaffung von Hausrat bei unabwendbaren Ereignissen

Sie haben Kinder (pro Kind):

Name, Vorname
Geburtsdatum
Identifikationsnummer (IdNr.)
Nachweis einer Behinderung
Bei getrennten Eltern: Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum des anderen Elternteils
Kinderbetreuungskosten, Name und Adresse der betreuenden Person / Einrichtung
Bei Kindern ab 18 Jahre: Schul-, Ausbildungs- oder Studiumsnachweis

Sie sind ArbeitnehmerIn:

Elektronische Lohnsteuerbescheinigung
Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld / Elterngeld, Insolvenzgeld, etc.)
Aufwandentschädigung für Ehrenämter
Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen

Werbungskosten

Anzahl Arbeitstage/Woche
Anzahl Arbeitstage gesamt und Anzahl HomeOffice Tage
Genauere Adresse der Tätigkeit
Einfache Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
Weg zur Arbeit (PKW, ÖPNV mit Ticketkosten, etc.)
Auswärtstätigkeit: Anzahl der Arbeitstage mit mehr als 8 Stunden (mit Aufstellung & Nachweisen)
Ggf. Fahrtkosten der Auswärtstätigkeit
Gewerkschaftsbeiträge (ver.di, GUV/FAKULTA) – ver.di Beitrag: <https://meine.verdi.de/dokumente>
Belege für Berufskleidung / Reinigung
Belege für Arbeitsmittel, Fachbücher, PC usw.
Belege für Fort-, Ausbildungs- oder Studiumskosten (inkl. Fahrtkosten und Übernachtungskosten)
Belege bei doppelter Haushaltsführung
Bewerbungskosten
Telekommunikationskosten bei beruflicher Nutzung
Beruflich bedingten Umzugskosten
Unfall- und/oder Rechtsschutzversicherung (nur der Baustein Privat-/Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz)
Dienst- oder Berufshaftpflicht
Unfallkosten auf dem Weg zur Arbeit und auf Dienstreisen
Belege Kosten eines Arbeitszimmers
Kontoführungsgebühren

Sie sind RentnerIn:

Rentenbescheide/ - mitteilungen oder die Jahresmitteilung der Rentenversicherung
Mitteilung der Zusatzversorgung (ZVK, etc.)
Betriebliche Altersversorgung
Mitteilung Private Versicherungsgesellschaft

Werbungskosten

Gewerkschaftsbeiträge (ver.di, GUV/FAKULTA) – ver.di Beitrag: <https://meine.verdi.de/dokumente>
Kontoführungsgebühren