



...MIT DER **LOHNSTEUER**

GEH ICH ZUR **GEWERKSCHAFT !**

Für Mitglieder erstellen wir die **Einkommensteuererklärung**

im Rahmen des § 4 Nr. 11 StBerG

Die nächstgelegene Beratungsstelle befindet sich in folgendem Gewerkschaftshaus:

**IG METALL/DGB
WEINHOF 23
89073 ULM**

Bitte telefonische Voranmeldung:

Tel.: 0731 / 151 87 47

Sprechzeiten: Montag von 8:30 bis 12:00 Uhr

Donnerstag von 14:00 bis 17:00 Uhr

Beratungsstellenleiterin:

**Frau Ljiljana Kasnar,
Steuerfachangestellte**

weitere Infos unter: www.lohnsteuer-gewerkschaft.de

Der Jahresmitgliedsbeitrag beträgt je nach Einnahmen zwischen 59.- € bis 229.- €

Ihre Unterlagen-Checkliste für 2016

- elektronische Lohnsteuerbescheinigungen oder Lohnabrechnung/-en Dezember**
- Nachweis über Lohnersatzleistungen**, z.B. Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, ALG II (Hartz IV), Elterngeld
- Änderung des Familienstandes**, z.B. Heirats- oder Lebenspartnerschaftsurkunden
- Anlage Vermögenswirksame Leistungen (VL)**, Bescheinigung der Bausparkasse bzw. des Anlageinstituts
- Antrag auf Wohnungsbauprämie**
- Steuerbescheid des Vorjahres**
- Nachweis über Vorauszahlungen**, z.B. Finanzamt bzw. Kirchensteueramt
- Identifikationsnummer** (auch die der Kinder)

Nachweis für Ihre Kinder

- Geburtsurkunde**
- Kinderbetreuungskosten** (Vertrag, Kontoauszug)
- Ausbildungsvertrag, Lohnsteuerbescheinigung**
- Ausbildung**, z.B. Schul-/Studienbescheinigung, Schulgeld, BAföG
- Nachweis über Ausbildungsplatzsuche**

Nachweise für Rentner und Pensionäre

- elektronische Lohnsteuerbescheinigung** (Betriebsrente, Pension)
- Leistungsnachweis über weitere Renten**, z.B. ZVK, VBL, Versicherungsrenten, ausländische Renten
- Rentenbescheid oder Rentenanpassungsmitteilung** der gesetzlichen Rentenversicherung, z.B. Alters-, Witwen-, Erwerbsunfähigkeitsrente

Werbungskosten

- Dienstreisen, Auswärtstätigkeiten** (ggf. Arbeitgeberbescheinigungen)
- Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung**, z.B. Miete, Nebenkosten
- Steuerberatungskosten**
- Bewerbungskosten**
- Umzugskosten**
- eigene Fortbildung, Ausbildung** z.B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Kosten für die Meisterprüfung oder für ein Studium
- Arbeitszimmer** z.B. Raumkosten, Ausstattung
- Aufwendungen für Arbeitsmittel**, z.B. Fachliteratur, Werkzeuge, Berufskleidung, Computer
- Beiträge zu Berufsverbänden**

Sonderausgaben

- Versicherungsbeiträge**
- Jahresbescheinigung der übermittelten Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung
- weitere Versicherungen wie z.B. Haftpflicht-, Unfall-, Lebens- oder Rentenversicherung
- Spendenbescheinigungen**, z.B. gemeinnützige, kirchliche, kulturelle oder Parteispenden
- private Altersvorsorge**
- Riester-Rente
• Bescheinigung nach § 92 EStG
• Meldung zur Sozialversicherung 2014
• Zulagenantrag 2014 und 2015
- Bescheinigung der übermittelten Beiträge zur Rürup-Rente/Basisrente (abgeschlossen nach dem 31.12.2004)
- in Bayern: Kirchensteuerbescheid des Vorjahres**

Aussergewöhnliche Belastungen

- haushaltsnahe Dienstleistungen im eigenen Haushalt**, z.B. Kosten für Hausmeister, Winterdienst, Gartenpflege
- Handwerkerrechnungen für Arbeiten im eigenen Haushalt**, z.B. Wartungs-, Maler-, Bodenbelagsarbeiten (nur Lohnkosten absetzbar)
- Unterhaltsleistungen an unterhaltsberechtigte Angehörige**
- Krankheitskosten**, z.B. Arztkosten, Medikamente, Zahnarzt, Brillen, Kosten Kur und Heilbehandlung, Krankenhausaufenthalt, Fahrtkosten zu Ärzten, Pflegekosten
- Scheidungskosten**
- Beerdigungskosten**
- Nachweis über Grad der Erwerbsminderung, Pflegestufe**, z.B. Bescheinigung oder Ausweis über Körperbehinderung oder Rentenbescheid über Unfallrente

Sonstige Belege

- ausländische Einnahmen**
- Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften** z.B. Immobilienverkauf
- vermietete Immobilien**, z.B. Mietverträge, Hausgeldabrechnung der Hausverwaltung, Schuldzinsen, Anschaffungskosten, Nebenkostenabrechnungen mit dem Mieter
- Bescheinigungen über Kapitalerträge (Zinsen)**
- Steuerbescheinigungen, z.B. bei einbehaltener Abgeltungssteuer (im Original)
- Firmenwagen**
alle Gehaltsabrechnungen, ggf. Fahrtenbuch und lfd. Kosten des Fahrzeugs
- Bescheinigung EU/EWR**
wenn der Ehegatte im europäischen Ausland ansässig ist

LBG e.V. - Lohnsteuerberatung für Gewerkschaftsmitglieder

Lohnsteuerhilfeverein ■ Hauptverwaltung Paradeplatz 9 ■ 85049 Ingolstadt

Tel.: 0841 / 931 13 58 ■ Fax.: 0841 / 931 13 59 ■ email: vorstand@lohnsteuer-gewerkschaft.de

Dies ist keine vollständige Aufzählung. Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle Beratung notwendig.