



...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  
JÖRG-RATGEB-STR. 23  
75173 PFORZHEIM**

Bitte telefonische Voranmeldung:  
**Tel.: 0152 / 274 99 77 5**

Sprechzeiten: Dienstag von 9:00 bis 12:00 Uhr

Beratungsstellenleiterin:  
Frau **Susanne Hauser**,  
**Dipl. Betriebswirtin (FH)**

weitere Infos unter: [www.lohnsteuer-gewerkschaft.de](http://www.lohnsteuer-gewerkschaft.de)

Der Jahresmitgliedsbeitrag beträgt je nach Einnahmen zwischen 59.- € bis 249.- €

# 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