

**Bringen Sie bitte zur Beratung mit ...**

- ☞ alle Lohnsteuerbescheinigungen der Arbeitgeber
- ☞ Steuerbescheide 2009 und 2010 vom Finanzamt
- ☞ **Versicherungsbeiträge:** • **Krankenversicherungen:** Zusatzbeitrag?, PKV Beitragsbescheinigungen etc.
  - Unfall-, • Haftpflicht- • Risikolebensversicherungen
  - Rentenversicherungen • Kapitallebensversicherungen

**Waren Sie (oder Ihr Ehepartner) ...**

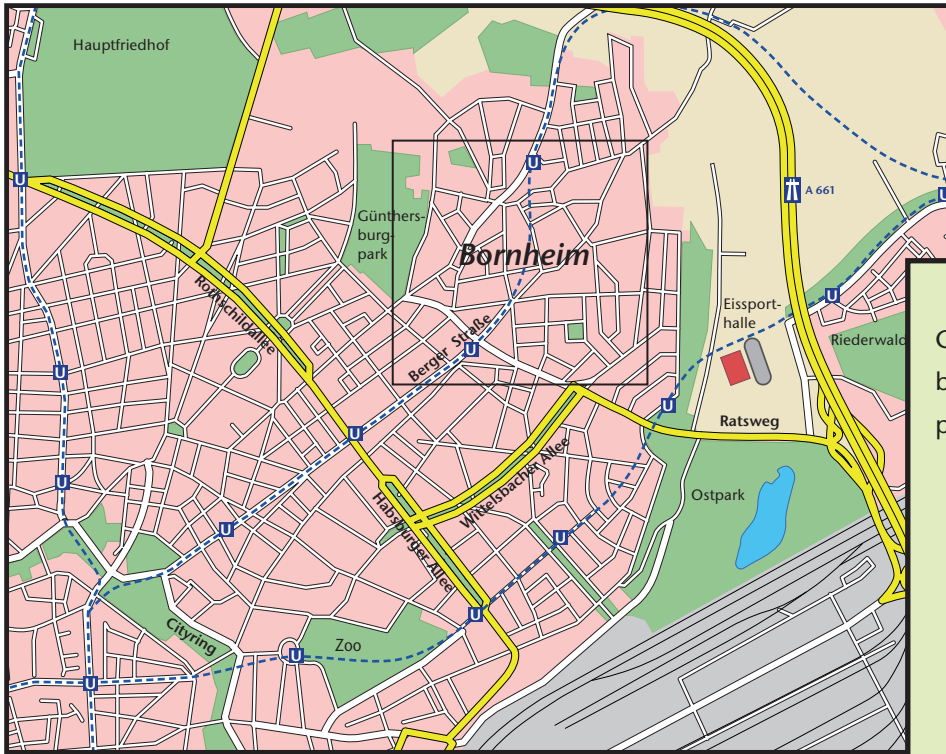
- ... arbeitslos, oder in einer Umschulung?
  - ☞ ... dann bringen Sie bitte mit ...
  - ☞ Leistungsnachweise des Arbeitsamts über Bezug von:
    - Arbeitslosengeld • Unterhaltsgeld • Insolvenzgeld
    - Kurzarbeitergeld • Überbrückungsgeld der BfA/LVA
- ... Mutter oder Vater geworden?
  - ☞ Nachweis des • **Elterngeld 2011** • Mutterschaftsgeld
- ... länger krank?
  - ☞ Nachweis Krankengeld der Krankenkasse
- ... Student oder in Berufsausbildung?
  - ☞ Studienbescheinigung, Aufstellung der Kosten für Studiengebühren, Bücher, Lernmittel etc.
- ... behindert?
  - ☞ Ausweis bzw. Bescheid des Versorgungsamts
- ... spendierfreudig?
  - ☞ Spendenbescheinigungen (bis 200 Euro: Kontoauszug)
- ... Rentner?
  - ☞ **Rentenbezugsmitteilungen** • Rentenbescheide

**Hatten Sie (oder Ihr Ehepartner) ...**

- ... unterhaltspflichtige Kinder?
  - ☞ **Kinderbetreuungskosten** ? • Kindergeldanspruch ?
- ... volljährige Kinder in Ausbildung?
  - ☞ Lohnsteuerbescheinigungen Ihrer Kinder • andere Einkünfte Ihrer Kinder: • Arbeitslosengeld • Hartz IV?
- ... zur Miete mit Umlagen gewohnt?
  - ☞ **Umlagen-/Betriebskostenabrechnung** des Vermieters
- ... in Ihrer Eigentumswohnung gewohnt?
  - ☞ **Hausgeldabrechnung** des Verwalters
- ... Ihre Wohnung renovieren lassen?
  - ☞ Rechnungen der Handwerker und Kontoauszüge der Überweisungen hierzu
- ... Putzhilfen, Gärtner, Pflegedienste oder andere haushaltsnahe Dienstleister beauftragt oder angestellt?
  - ☞ Rechnungen der Pflegedienste oder Dienstleister und Zahlungsbelege (Kontoauszug)
- ... Zinseinnahmen\* und dafür zuviel Abgeltungssteuer bezahlt?
  - ☞ Steuerbescheinigungen ihrer Banken
- ... Mieteinnahmen\*?
  - ☞ **Einnahmen:** • Miete • Umlagen • Umlagenabrechnung
  - ☞ **Ausgaben:** • **Verwalterabrechnung** • Schuldzinsen • Grundsteuer • Versicherungen • Renovierungen • Heizungskosten • Stromkosten • Fahrtkosten

\* Diese Einnahmen dürfen wir nur eingeschränkt beraten: Die Summe aller Einnahmen mit \* darf höchstens 13.000 Euro (26.000 Euro bei Ehepaaren) sein

- ... einen „Riester“-Rentenvertrag? ☞ Anbieterbescheinigung nach § 10a bzw. § 92 EStG
- ... einen **Rürup- oder Basis-Rentenvertrag**? ☞ Beitragsbescheinigungen
- ... Vermögenswirksame Leistungen? ☞ Anlage VL
- ... außergewöhnlich hohe Kosten für Brillen, Zahnersatz, Todesfall, Ehescheidung, Prozesskosten, etc.? ☞ Aufstellung und Belege über Kosten/Erstattungen
- ... Unterhalt an nahe Angehörige gezahlt? ☞ Nachweis der Bedürftigkeit und der Zahlungen
- ... **beruflich bedingte Kosten für ...**
- ... Fahrten zur Arbeit? ☞ Entfernung zum Arbeitsplatz (kürzeste Strecke)
- ... Gewerkschaftsbeiträge? ☞ Kontoauszug, Gehaltsabrechnung oder Bescheinigung
- ... Dienstreisen oder Fortbildungen? ☞ genaue Aufstellung mit:
  - beruflicher Zweck (Thema) • Kursgebühren
  - Beginn und Ende jeder Dienstreise (Datum/Uhrzeit)
  - jeweiligen Fahrtkosten (Pkw: € 0,30/km)
  - Anzahl der Reisetage über 8, 14 bzw. 24 Std.
  - Übernachtungskosten
  - Erstattungen durch den Arbeitgeber
- ... Computer, Fachliteratur, Büromaterial Arbeitskleidung, etc.? ☞ Kaufbelege, Aufstellung der Fachbücher (Titel, etc.)
- ... einen Unfall auf dem Weg zur Arbeit oder Dienstreise? ☞ Unfallprotokoll (Ort und Zeit des Unfalls)
  - Belege über bezahlte eigene Kosten
- ... einen beruflich bedingten Umzug? ☞ Nachweis der: • Speditionskosten • doppelten Miete • Maklergebühren etc.
- ... berufliche Telefon-/ Onlinekosten? ☞ Summe aller Telefon/ DSL-Rechnungen
- ... ein Arbeitszimmer? ☞ Bescheinigung des Arbeitgebers, daß kein Arbeitsplatz gestellt wird • gesamte Wohnfläche und Fläche des Arbeitszimmers • Miete • Umlagen • Heizkosten • Stromkosten • Renovierungskosten
  - ☞ für ETW- bzw. Hausbesitzer dazu noch:
    - Schuldzinsen (Hypothesen) • Verwalterabrechnung
    - Grundsteuer • Hausversicherungen
    - Instandhaltungskosten (ETW, Haus)
- ... als Berufskraftfahrer, bzw. wechselnde Einsatzstellen? ☞ Bescheinigung des Arbeitgebers über die
  - Anzahl der Arbeitstage über 8, 14 bzw. 24 Std.
- ... doppelte Haushaltsführung? ☞ Kostenaufstellung für:
  - Miete • Strom • Heizung, etc. am Arbeitsort
  - Anzahl und Dauer der Familienheimfahrten



# BDL

**Bund der Lohnsteuerpflichtigen**

**Lohnsteuerhilfverein e. V.**







Beratungsstelle Bornheim  
Gronauer Str. 40  
60385 Frankfurt

Besuchszeiten: Jeweils nach  
telefonischer Vereinbarung  
☎ (069) 46 45 56

Beratungsstellenleiter:  
Dr. Wolfgang Eckweiler  
☎ (069) 46 45 52

www.bdl-frankfurt.de

## Wegweiser

-  Bornheim Mitte
-  U 4 oder  12
-  Prüfling  34, 38, 43 oder 103
-  A 661 - Ffm-Riederbruch - Ratsweg  
- Saalburgallee - Ringelstr. - Berger Str.  
- Gronauer Str. 40

