

Bringen Sie bitte zur Beratung mit ...

- ☞ alle Lohnsteuerbescheinigungen der Arbeitgeber
- ☞ Steuerbescheide 2007 und 2008 vom Finanzamt
- ☞ Versicherungen: • freiwillige Krankenversicherungen • Unfall-, • Haftpflicht- • Risikolebensversicherungen • Rentenversicherungen • Kapitallebensversicherungen

Waren Sie (oder Ihr Ehepartner) ...

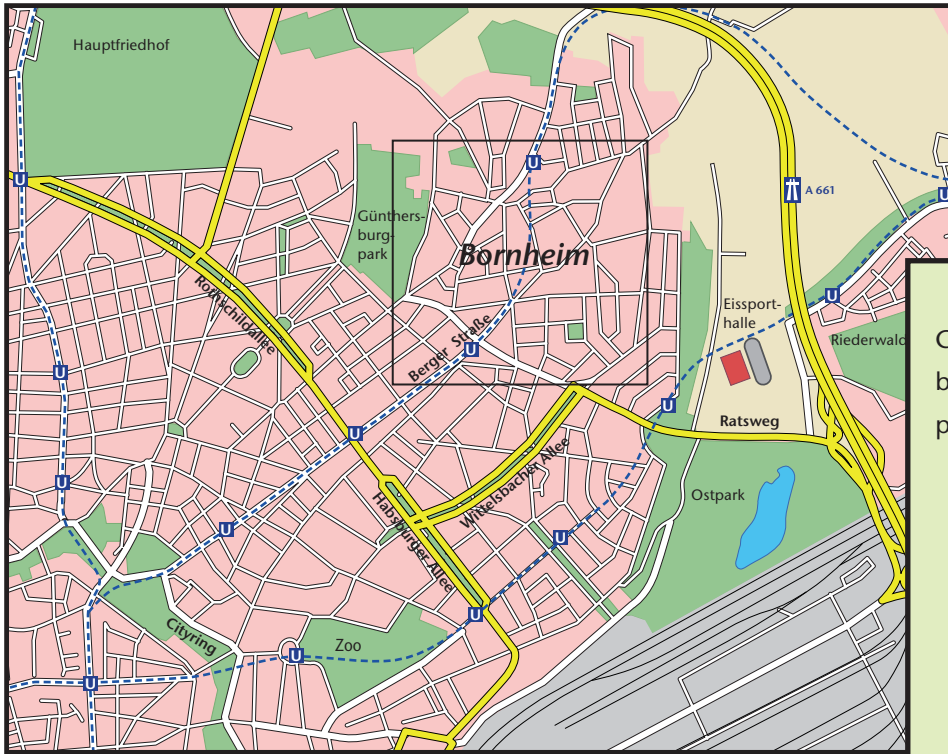
- ☞ ... dann bringen Sie bitte mit ...
- ☞ ... arbeitslos, oder in einer Umschulung? ☞ Leistungsnachweise des Arbeitsamts über Bezug von: • Arbeitslosengeld • Unterhaltsgeld • Insolvenzgeld • Kurzarbeitergeld • Überbrückungsgeld der BfA/LVA
- ☞ ... Mutter oder Vater geworden? ☞ Nachweis des • Elterngeld 2009 • 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 Überweisungsbelege
- ☞ ... 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 und Jahresbescheinigungen 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 EStG
- ☞ ... einen Rürup- oder Basis-Rentenvertrag? ☞ Beitragsbescheinigung nach § 10 EStG Abs. 1 Nr. 2
- ☞ ... Vermögenswirksame Leistungen? ☞ Anlage VL
- ☞ ... außergewöhnlich hohe Kosten für Brillen, Zahnersatz, Todesfall, Ehescheidung, 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? ☞ Nachweis, daß das Arbeitszimmer Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit ist • gesamte Wohnfläche und Fläche des Arbeitszimmers • Miete • Umlagen • Heizkosten • Stromkosten • Renovierungskosten
 - ☞ für ETW- bzw. Hausbesitzer dazu noch:
 - Schuldzinsen (Hypotheken) • 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

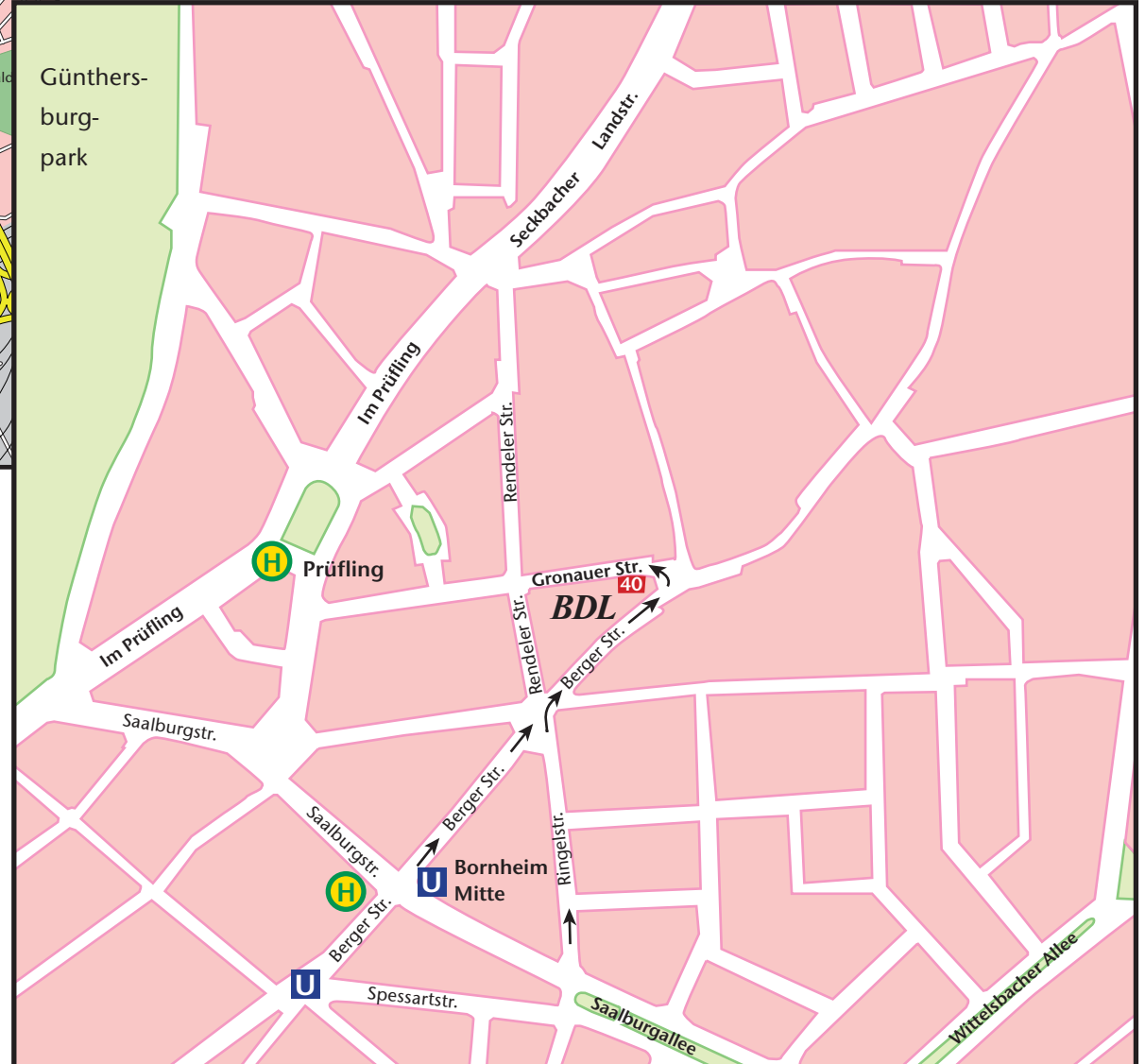
Besuchszeiten: Jeweils nach
telefonischer Vereinbarung
☎ (069) 46 45 56

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

www.bdl-frankfurt.de

Wegweiser

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



 **A 661**